


## COMPANHIA LORENZ

Companhia Aberta - CNPJ nr. 82.639.543/0001-18 - Blumenau (SC) -


### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2000.

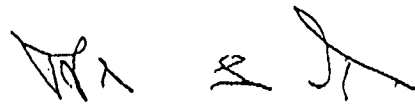
**I. Data e Local:** 13 de junho de 2000, às 08:30 horas, na sede social, nesta cidade de Blumenau, estado de Santa Catarina, à Lameda Rio Branco nº 238 - Loja 02 - Edifício Bauhaus. **II. Convocação:** Os Avisos de Convocação foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de Santa Catarina", "Jornal de Santa Catarina" e "Gazeta Mercantil", em edições dos dias: 02, 04, 05, 06, 07 e 08 de junho de 2000. **III. Presenças:** Presentes à Assembléia Geral Extraordinária os acionistas constantes no Livro de Presenças dos Acionistas, conforme assinaturas apostas no respectivo livro. **IV. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Friedel Schindler, que convidou a mim, Arno Schindler para secretariá-lo. **V. Ordem do Dia.** **VI. Deliberações:** **Item "1" da Ordem do Dia - Eleição dos membros do Conselho de Administração:** Os acionistas deliberaram por maioria de votos a manutenção do atual quadro de conselheiros, permanecendo no cargo os Srs. **FRIEDEL SCHINDLER**, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Rua Chile, 223 - apto. 1201, portador do CPF nº 009.914.499-91 e da Carteira de Identidade nº RG 3/R 48.008 - órgão emissor SSP-SC, **ARNO SCHINDLER**, brasileiro, casado, engenheiro químico, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Rua Cel. Feddersen, nº 360, portador do CPF sob nr. 066.120.679-34 e da Carteira de Identidade nº 2/R 66.692 - órgão emissor SSP-SC, e **CLELMA LÚCIA LIMA FREIRE OLIVEIRA**, brasileira, desquitada, atuária, residente e domiciliada à Rua Almirante Gavião, 6 - Apto. 601 - Tijuca, na cidade de do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portadora do CPF sob nº 461.519.157-04 e da Carteira de Identidade nº RG 3.656.783-2 - órgão emissor IFP/RJ, que permanecerão nos cargos de membros do Conselho de Administração pelo período que estender-se-á até a próxima Assembléia Geral Ordinária. **Item "2" da Ordem do Dia - Eleição Diretoria:** Os acionistas atendendo os dispositivos Estatutários da Companhia em relação a eleição da diretoria, se absteram de votar, ficando a cargo do Conselho de Administração que reunir-se-á logo após a Assembléia, para eleger os membros da diretoria. **Item "3" da Ordem do Dia - Autorização para transferência da sede da sociedade para novo endereço:** Por maioria de votos, os acionistas deliberam autorizando a transferência da sede da sociedade para a cidade de Indaial, Estado de Santa Catarina, à Rua Dr. Blumenau, nº 35 - Bairro Encano - CEP 89130-000. **Item "4" da Ordem do Dia - Outros Assuntos:** O Presidente da Assembléia Sr. Friedel Schindler, relatou que a diretoria da Companhia está irregular, com apenas 01 (um) diretor, em razão do Diretor Presidente há mais de 60 (sessenta) dias não ter comparecido a empresa. Foi relatado ainda, que segundo informações do mercado, o mesmo teria comunicado informalmente seu desligamento da diretoria da Companhia. Entretanto, o Sr. Friedel Schindler, na pessoa do Presidente do Conselho de Administração, ratificou a posição, de que até o momento não recebeu

pedido de renúncia ou qualquer pedido de desligamento formal por parte do Diretor Presidente. Deliberou-se que o Conselho de Administração, no exercício de suas funções, apreciasse este ponto, no sentido de regularizar a representação da empresa. No final, em razão da preocupação dos acionistas presentes, quanto a situação econômica e financeira da sociedade, o Conselho de Administração na pessoa do Sr. Presidente, ficou encarregado de levantar um balancete patrimonial com data base em 31.05.00, que deverá ser apresentado aos acionistas até o dia 31.07.00. VI. As deliberações foram tomadas por maioria de votos, com abstenção dos acionistas Banesprev - Fundo Banespa de Seg. Social, Jarbas Antônio de Biagi e Chase Small Cap - Fundo de Investimento em Ações. VII. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembléia pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, a presente Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Blumenau, 13 de junho de 2000, Friedel Schindler, Presidente da Assembléia; Arno Schindler, Secretário da Assembléia; p. Schindler - Adm. de Bens e Part. Ltda., Friedel Schindler - Sócio Gerente; p. Banesprev. - Fundo Banespa de Seg. Social, Jarbas Antônio de Biagi; Friedel Schindler; Arno Schindler; p. Chase Small Cap - Fundo de Investimento em Ações, Banco Chase Manhattan S.A. - Administrador Eduardo Favrin; Jarbas Antônio de Biagi e José Geremias Coelho Filho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita no "Livro de Atas das Assembléias Gerais da Companhia Lorenz" nr. 07, às folhas 016 e 017, registrado sob nr. 22.246 em 05 de agosto de 1998.

Blumenau, 13 de junho de 2000.

  
Friedel Schindler  
Presidente da Assembléia

  
Arno Schindler  
Secretário da Assembléia

