

**COMPANHIA LORENZ**  
**Companhia Aberta:**  
**CNPJ NR. 82.639.543/6001-18**  
**BLUMENAU (SC)**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA NO DIA 13 DE JUNHO DE 2000.**

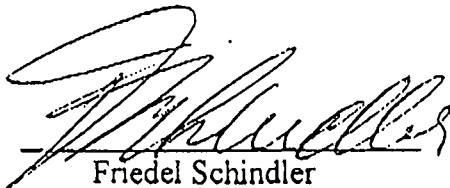
1. **DATA E LOCAL:** 13 de junho de 2000, às 11:00 horas, na sede social, nesta cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Alameda Rio Branco, 238 - Loja 2. 2. **PRESENCAS:** Compareceram Conselheiros representando 100% (cem por cento) do Conselho de Administração, conforme assinaturas apostas no final desta. 3. **MESA DIRIGENTE:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim Arno Schindler para secretariá-lo. 4. **DELIBERAÇÕES:** 4.1. Primeiramente foi exposto pelo Presidente do Conselho de Administração, o fato da diretoria da sociedade 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 Lorenz. Foi ressaltado que até o momento o mesmo não formalizou pedido de renúncia e nem qualquer outra forma de pedido de desligamento. Face aos fatos relatados e em cumprimento as deliberações da Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 13.06.00 às 08:30 horas, sobre estas irregularidades, o Conselho de Administração no exercício de suas atribuições legais deliberou pelo imediato desligamento do atual Diretor Presidente, ficando o mesmo destituído do seu cargo a partir desta data. 4.2. A seguir foram eleitos para ocuparem os cargos de Diretores da Companhia Lorenz, para o período que estender-se-á até a próxima Assembléia Geral Ordinária, os senhores: **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 nº 066.120.679-34 e da Carteira de Identidade nº 2R/66.692/SC - órgão expedidor SSI-SC, para o cargo de Diretor-Presidente; **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 sob nº 009.914.499-91 e da carteira de identidade nº RG 3/R 48008/SC - órgão expedidor SSP/SC, para o cargo de Diretor sem designação específica. 4.3. Eleito para ocupar cumulativamente o cargo de Diretor de Relações com o Mercado o Sr. **ARNO SCHINDLER**, acima já qualificado. 4.4. Por último, foi ratificado e aprovado 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. 5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião, que para constar, foi lavrada a presente ata que vai por todos os conselheiros presentes assinada, depois de lida e achada conforme em todos os seus termos. Blumenau(SC), 13 de junho de 2000. Friedel Schindler - Presidente do Conselho de Administração, Arno Schindler - Conselheiro e Clelma Lúcia Lima Freire Oliveira -

Conselheira. Certifico que a presente é cópia fiel da ata transcrita no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração nr. 08, às fls. 012 e 013 registrado sob o nr. 22.243 em 05.08.98.

.....

Blumenau(SC), 13 de junho de 2000.

  
Friedel Schindler  
Presidente do Conselho de  
Administração

  
Arno Schindler  
Secretário

