

MAISON ECO S.A.

CGC/MF. nº 00.889.852/0001-81

(Companhia Aberta)

ATA DA 1ª (PRIMEIRA) ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Aos 27 dias do mês de novembro do ano de 1997, às 10 horas, na Rua Gonçalves Dias, nº 225, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, reuniram-se as seguintes pessoas, representando a totalidade dos titulares das debêntures representativas da 1ª (primeira) emissão da **MAISON ECO S.A.: FUNBEP-FUNDAÇÃO BANESTADO DE SEGURIDADE SOCIAL**, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, nº 421, 3º andar, inscrita no CGC/MF. sob o nº 76.629.252/0001-46, neste ato representada pelo **Sr. João Alberto Tosin**, brasileiro, casado, bancário, com endereço comercial na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Marechal Deodoro, nº 421, 3º andar, portador da Carteira de Identidade RG nº 795.636-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 068.455.179-91; **FUNDAÇÃO COPEL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Dr. Carlos de Carvalho, nº 787, inscrita no CGC/MF. sob o nº 75.054.940/0001-62, neste ato representada pelo **Sr. Luiz Cezar Miara**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Ana Tosin, nº 1.294, portador da Carteira de Identidade RG nº 867.981-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 184.600.979-00; **FUSAN-FUNDAÇÃO SANEPAR DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL**, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Ébano Pereira, nº 309, 5º andar, inscrita no CGC/MF. sob o nº 75.992.438/0001-00, neste ato representada pelo **Sr. Alfredo Gusso**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Bortolo Gusso, nº 195, Capão Raso, portador da Carteira de Identidade RG nº 827.157-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 001.634.309-34; **INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO PARANÁ-PARSE**, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Vicente Machado, nº 720, 1º andar, inscrito no CGC/MF. sob o nº 76.535.186/0001-45, neste ato representada pelo **Sr. Lauro Sossela de Freitas**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Martin Afonso, nº 7.918, apartamento 93, Bigorrrilho, portador da Carteira de Identidade RG nº 395.696-2-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 110.865.139-91; **FAPA-FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA DA EMATER-PR**, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua da Bandeira, nº 500, inscrita no CGC/MF. sob o nº 77.794.311/0001-02, neste ato representada pelo **Sr. Hans Henning Guinther**, brasileiro, divorciado, engenheiro agrônomo, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Rua Coronel Ari Pinho, nº 250, Boa Vista, portador da Carteira de Identidade RG nº 292.149-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 000.994.499-00; **FUNDAÇÃO ALPHA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA**

SOCIAL, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Mateus Leme, nº 1.561, inscrita no CGC/MF. sob o nº 75.156.034/0001-79, neste ato representada pelo **Sr. Lúcio Alberto Hansel**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Tenente Brigadeiro Francisco Assis C. de Mello, nº 748, Jardim das Américas, portador da Carteira de Identidade RG nº 616.784-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 004.519.599-49; presentes também os Senhores: **Carlos Rogério Gonçalves**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. João Gualberto, nº 1.287, apartamento 111, portador da Carteira de Identidade RG nº 785.760-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 233.509.979-53, acionista, conselheiro e procurador da **MAISON ECO S.A.** e **Sérgio Antônio Dietrich Guarita**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Visconde de Guarapuava, nº 4487, apartamento 16, portador da Carteira de Identidade RG nº 12.260.777-SSP-SP e inscrito no CPF/MF. sob o nº 088.934.119-20, Diretor Financeiro e de Relações com o Mercado da **MAISON ECO S.A.**; e o Agente Fiduciário da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures da **MAISON ECO S.A., C&D DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua XV de Novembro, nº 270, 6º andar, conjunto 601, inscrita no CGC/MF. sob o nº 82.016.270/0001-55, representada, neste ato, pelo **Sr. Vilson Ronald Ribas Deconto**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Av. Visconde de Guarapuava, nº 3.945, apartamento 1.702, portador da Carteira de Identidade RG nº 285.061-SSP-PR e inscrito no CPF/MF. sob o nº 002.034.679-49. Para presidir a Assembléia foi eleito, por unanimidade, o Sr. João Alberto Tosin, que aceitando a incumbência, convidou a mim, Luiz Cezar Miara, para secretariá-lo, no que aceitei, assim se constituindo a mesa e dando-se início aos trabalhos. **Ordem do dia:** a) Proposta da Diretoria da Sociedade Emissora de proceder à aquisição facultativa parcial de 209 (duzentas e nove) debêntures da 1ª (primeira) série de sua 1ª (primeira) emissão pública, de acordo com o previsto no item 18, da cláusula IV, do respectivo Instrumento Particular de Escritura de Emissão, com a antecipação do pagamento pela Sociedade Emissora, do valor nominal remunerado, acrescido de juros e prêmio; b) Proposta da Diretoria da Sociedade de antecipar o pagamento dos juros remuneratórios, estabelecidos no item 14, da cláusula IV, do Instrumento Particular de Escritura de Emissão, cujo vencimento estava previsto para 1º de dezembro de 1997, a serem pagos aos debenturistas da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures da **MAISON ECO S.A.**, no dia 28 de novembro de 1997. c) Proposta da Diretoria da Sociedade Emissora de efetuar o pagamento antecipado do prêmio relativo as 2 (duas) séries das debêntures da 1ª (primeira) emissão pública da **MAISON ECO S.A.**, previsto no item 15, da cláusula IV, do Instrumento Particular de Escritura de Emissão; d) Outros assuntos de interesse dos debenturistas desta emissão. **Deliberações:** a) Aprovada, por unanimidade, a proposta apresentada pela Diretoria da Sociedade Emissora de proceder à aquisição facultativa parcial de 209 (duzentas e nove) debêntures representativas da 1ª (primeira) série de sua 1ª (primeira) emissão pública, conforme previsto no item 18, da cláusula IV, do respectivo Instrumento Particular de Escritura de Emissão e de acordo com o procedimento disposto no

parágrafo 2º, do artigo 55, da Lei nº 6.404/76, sendo adquiridas do debenturista **FUNBEP-Fundação Banestado de Seguridade Social**: 103 (cento e três) debêntures; da **Fundação Copel de Previdência e Assistência Social**: 70 (setenta) debêntures; da **FUSAN-Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social**: 15 (quinze) debêntures; do **Instituto de Seguridade Social do Banco de Desenvolvimento do Paraná-PARSE**: 10 (dez) debêntures; da **FAPA-Fundação de Assistência Previdenciária da Emater-PR**: 10 (dez) debêntures; e da **Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social**: 1 (uma) debênture; ficando estabelecida a data de 28 de novembro de 1997, para a Sociedade Emissora efetuar o pagamento antecipado do valor nominal remunerado, acrescido de juros e prêmio, das debêntures objeto da aquisição facultativa ora aprovada, cujo vencimento estava previsto para o dia 1º de dezembro de 1997, ficando estabelecido que, após serem adquiridas dos debenturistas acima mencionados, as debêntures objeto da aquisição facultativa ora aprovada serão canceladas pela Sociedade Emissora; b) Aprovada, por unanimidade, a proposta da Diretoria da Sociedade de antecipar o pagamento dos juros remuneratórios, estabelecidos no item 14, da cláusula IV, do Instrumento Particular de Escritura de Emissão, cujo vencimento estava previsto para 1º de dezembro de 1997, a serem pagos aos debenturistas da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) séries da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures da **MAISON ECO S.A.**, no dia 28 de novembro de 1997; c) Dando continuidade a ordem do dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra ao Sr. Sérgio Antonio Dietrich Guarita, acima qualificado, que representando os administradores da Sociedade Emissora comunicou que, com base em estudo elaborado pela Sociedade Emissora, convalidado pela empresa BDO Directa Auditores S/C e previamente submetido à análise dos debenturistas e do Agente Fiduciário da Emissão, e que passa a ser parte integrante desta Ata de Assembléia, propôs ao debenturistas presentes uma antecipação no pagamento do valor do prêmio relativo à totalidade das debêntures da 1ª (primeira) emissão pública de debêntures da MAISON ECO S.A., previsto no item 15, da cláusula IV, do Instrumento Particular de Escritura de Emissão. Analisada a proposta, foi ela aprovada pela unanimidade dos debenturistas que, na oportunidade, também estabeleceram a data de 28 de novembro de 1997, para o pagamento pela Sociedade Emissora da premiação acima referida, nos seguintes valores: **FUNBEP-Fundação Banestado de Seguridade Social**: R\$ 175.755,00 (cento e setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais); **Fundação Copel de Previdência e Assistência Social**: R\$ 117.170,00 (cento e dezessete mil, cento e setenta reais); **FUSAN-Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social**: R\$ 23.434,00 (vinte e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais); **Instituto de Seguridade Social do Banco de Desenvolvimento do Paraná-PARSE**: R\$ 17.575,00 (dezessete mil, quinhentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos); **FAPA-Fundação de Assistência Previdenciária da Emater-PR**: R\$ 16.403,80 (dezesseis mil, quatrocentos e três reais e oitenta centavos); **Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social**: R\$ 1.173,76 (um mil, cento e setenta e três reais e setenta e seis centavos); d) Ainda representando os Administradores da Sociedade Emissora, o Sr. Sérgio Antonio Dietrich Guarita ressaltou que, após ser realizada a aquisição facultativa das debêntures e efetuadas as antecipações de pagamentos aprovadas nesta Assembléia, a nova posição dos debenturistas da 1ª (primeira) emissão

pública de debêntures da **MAISON ECO S.A.**, passará a ser a seguinte: **FUNBEP-Fundação Banestado de Seguridade Social**: 47 (quarenta e sete) debêntures da 1ª (primeira) série e 150 (cento e cinquenta) debêntures da 2ª (segunda) série; **Fundação Copel de Previdência e Assistência Social**: 30 (trinta) debêntures da 1ª (primeira) série e 100 (cem) debêntures da 2ª (segunda) série; **FUSAN-Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social**: 5 (cinco) debêntures da 1ª (primeira) série e 20 (vinte) debêntures da 2ª (segunda) série; **Instituto de Seguridade Social do Banco de Desenvolvimento do Paraná-PARSE**: 5 (cinco) debêntures da 1ª (primeira) série e 15 (quinze) debêntures da 2ª (segunda) série; **FAPA-Fundação de Assistência Previdenciária da Emater-PR**: 4 (quatro) debêntures da 1ª (primeira) série e 14 (catorze) debêntures da 2ª (segunda) série; **Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social**: 1 (uma) debênture da 2ª (segunda) série, todas com o Preço Unitário(PU) de R\$ 15.688,820298, em 28 de novembro de 1997, de acordo com a planilha apresentada nesta Assembléia. Em seguida, o Sr. Presidente ofereceu a palavra aos presentes para tratarem de assuntos de interesse dos debenturistas desta emissão, e como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida e, de forma unânime, aprovada e assinada pelos presentes, Curitiba, 27 de novembro de 1997.

FUNBEP-Fundação Banestado de Seguridade Social

Fundação Copel de Previdência e Assistência Social

FUSAN-Fundação Sanepar de Previdência e Assistência Social

Instituto de Seguridade Social do Banco de Desenvolvimento do Paraná-PARSE

FAPA-Fundação de Assistência Previdenciária da Emater-PR

Fundação Alpha de Previdência e Assistência Social

Maison Eco S.A.

C&D Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Luiz Cezar Miara
Secretário