

Gazeta Mercantil! 8/11/94



**COMPANHIA
PARAIBUNA
DE METAIS**

C.G.C./M.F. Nº 42.416.651/0001-07

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, LOCAL E HORA: Aos 20 (vinte) dias do mês de julho de mil novecentos e noventa e quatro, às 15:00 (quinze) horas, na sede social da Empresa, na Rodovia BR-267, km 119, Igreja-jinha, Juiz de Fora, Minas Gerais. **CONVOCAÇÃO:** Através de editais publicados nos jornais Gazeta Mercantil, Tribuna da Tarde e no Diário Oficial de Minas Gerais, respectivamente, nos dias 12, 13 e 14; 13, 14 e 15; 12, 15 e 16, do corrente mês. **MESA DIRETORA:** Presidente - Rolf Carl Dale Thorstensen; Secretário - Candido de Souza. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital social com direito a voto. **ORDEM DO DIA:** 1) Emissão de 500 debêntures pela Companhia, conversíveis em ações, no montante de R\$ 50.000.000,00, divididas em 5 séries de R\$ 10.000.000,00 cada uma, com estabelecimento das condições de conversibilidade, de vencimento e resgate, de juros incidentes sobre a obrigação e de inclusão de cláusula de variação cambial; 2) Autorização à Administração para providenciar os atos necessários à efetivação da emissão de debêntures, definindo suas características, inclusive no que se refere a conversibilidade em ações, que deverá se dar em relação às ações preferenciais e ordinárias, na proporção da estrutura de capital da Companhia; 3) Assuntos gerais. **DELIBERAÇÕES:** Deliberaram os Srs. acionistas, sempre por unanimidade, autorizar o Conselho de Administração da Empresa e a Diretoria, a emitirem até 500 (quinhentas) debêntures de responsabilidade da Companhia, em número indeterminado de séries, observado o limite máximo de 5 (cinco) séries, totalizando a emissão a importância de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), em 01/08/94, todas conversíveis em ações, devendo a conversão englobar, sempre, 1/3 (um terço) em ações ordinárias e 2/3 (dois terços) em ações preferenciais, estas da mesma espécie e classe hoje em circulação. Deliberaram, ainda, que incumbirá ao Conselho de Administração fixar as características das debêntures, inclusive quanto ao preço e demais condições de conversão, dentro da sua atribuição legal e estatutária de estabelecer as condições dos aumentos de capital, devendo as mesmas serem objeto de correção pelo IPC-R a partir de 01/08/94, correção esta que a Assembléia Geral entendeu mais adequada que a variação cambial. Deliberaram, também, delegar ao Conselho de Administração o estabelecimento das condições de que tratam os n.ºs VI a VIII do art.º 59 da Lei 6404/76, bem como sobre a oportunidade da emissão. Deliberaram, finalmente, que não será conferido aos acionistas o direito de preferência à subscrição das debêntures, sendo as mesmas objeto de subscrição pública, sendo deferida à administração social estabelecer as condições de contratação do agente fiduciário, da instituição que efetuará os registros referentes à emissão e ao pagamento de juros e resgate de debêntures. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e achada conforme pelos presentes e vai pelos mesmos assinada em sinal de sua aprovação, ficando autorizada a omissão das assinaturas dos acionistas presentes na publicação desta ata, nos termos do parágrafo 2.º, do art. 130, da Lei 6404/76. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Presidente: Rolf Carl Dale Thorstensen. Secretário: Candido de Souza. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 1296449 em 29/07/94. Célio Cota Pacheco - Secretário Geral.