

S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHAPECÔ
CNPJ Nº 03.296.889/0001-23
COMPANHIA ABERTA

ATA Nº 348 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2001.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 08 dias do mês de maio de 2001, às 14 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1370-E, Sala 03, na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos do Art. 18, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Sociedade.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, considerando o disposto acima, a saber: Srs. Alex Renato De Mauro Fontana, Roberto Leonardo Maffiol, Ivan Santos De Nadal.

MESA: Presidente, Alex Renato de Mauro Fontana; Secretário, Celso Mário Schmitz.

DELIBERAÇÕES: Cumpindo exigência da Comissão de Valores Mobiliários – CVM referente aprovação de registro de registro para distribuição pública de debêntures convertíveis da Sociedade, processo CVM no. RJ26014/0014, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos:

1. Aprovar a não utilização nos aumentos de capital da Sociedade, da faculdade prevista no parágrafo único do artigo 14 da Lei 6404/76, que refere-se a fixação do preço de emissão, com parte destinada a formação de reserva de capital;
2. Aprovar que na próxima Assembleia Geral Extraordinária seja incluído na Ordem do dia deliberação sobre a alteração estatutária proposta no item 1 acima, a saber: a) acrescentar novo parágrafo ao artigo 5º com a seguinte redação: "Parágrafo 5º - A Sociedade, na aprovação dos aumentos de capital, não se utilizará da faculdade prevista no parágrafo único do artigo 14 da Lei 6404/76, que refere-se a fixação do preço de emissão, com parte destinada a formação de reserva de capital; b) alterar o item "c" de parágrafo 2º do artigo 5º, para constar a seguinte redação: " c) o preço de emissão, respeitando, quando for o caso, o disposto no parágrafo 5º.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. Chapecó, 08 de maio de 2001. Assinaturas: Presidente da Mesa, Alex Renato de Mauro Fontana; Secretário da Mesa, Celso Mário Schmitz; Conselheiros: Alex Renato de Mauro Fontana, Roberto Leonardo Maffiol e Ivan Santos De Nadal.

A presente confere com o original do Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho Superior de Administração da Sociedade, autenticado pela JUCREC sob nº 30374 em 26 de outubro de 1999.

Chapecó, 08 de maio de 2001.


Celso Mário Schmitz
Secretário da Mesa