

COMPANHIA ABERTA

ATA N° 342 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 07 DE JUNHO DE 2001.

DATA, HORA E LOCAL: Aos 07 dias do mês de junho de 2001, às 8:00 horas, na sede social da Sociedade, localizada na Rua Barão do Rio Branco, 1270-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, a saber: Srs. Alex Renato De Maura Fontana, Roberto Leonardo Maffioli e Ivan Santos De Nadai.

MESA: Presidente, Alex Renato de Maura Fontana; Secretária, Tânea Mara dos Santos Citron Vedana.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração decidiram por unanimidade de votos, conforme poderes conferidos na Assembléia Geral Extraordinária realizada no dia 16 de novembro de 2000:

- (i) cancelar 3.105 debêntures da 1ª Série da 3ª Emissão, emitidas pela Sociedade;
- (ii) autorizar a Diretoria a tomar todas as providências necessárias, bem como alterar os instrumentos referentes a 3ª emissão de debêntures para que reflitam o disposto no item (i) acima.


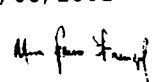
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata em forma de sumário, que foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. Chapecó, 07 de junho de 2001. Assinaturas: Presidente da Mesa, Alex Renato de Maura Fontana; Secretária da Mesa, Tânea Mara dos Santos Citron Vedana; Conselheiros: Alex Renato de Maura Fontana, Roberto Leonardo Maffioli e Ivan Santos De Nadai.

A presente confere com a original do Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho Superior de Administração da Sociedade, autenticado pela JUCESC sob nº 24374 em 29 de outubro de 1.999.

Chapecó, 07 de junho de 2001.


Tânea Mara dos Santos Citron Vedana
Secretária da Mesa

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente fotocópia por ser fiel reprodução do documento original que me foi apresentado e com o qual conferi. Dou fé da veracidade.
Bel. Ivanio Losi Porto - Tabelião
Zélia Philippi Porto - Secretária
Ivanio Losi Porto - Tabelião
Ylvanio Siqueira Viana - Escrevente
Esterina Siqueira Viana - Escrevente
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 55-D - SALA 1
89 891-030 - CHAPECÓ - SANTA CATARINA

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/06/2001	
	SOB O NÚMERO: 20010732845	
Protocolo: 01/073284-5		
Empresa: 42 3 0000910 5	MAX JOSEF REUSS STRENZEL SECRETARIO GERAL	