

ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO DA S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO CHAPECÓ

CNPJ Nº 83.296.889/0001-23

Companhia Aberta

DATA, HORA E LOCAL: Dia 10 de setembro de 2001, às 15:00 horas, na sede social do Agente Fiduciário, Rua do Tesouro, 47, 3º andar, Centro, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6404/76.

ORDEM DO DIA: Alterar as condições de conversibilidade das debêntures da 2ª série, da 3ª emissão de debêntures da Sociedade, conforme itens 4.2.9 e 4.5.4.2 da cláusula IV do Instrumento Particular de Escritura Pública da 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, Dividida em Duas Séries, da S/A Indústria e Comércio Chapecó, datado de 09 de maio de 2001 e respectivo aditamento.

PRESENÇA: Presentes debenturistas representando 100% (cem por cento) dos títulos em circulação da 1ª e 2ª série da 3ª Emissão.

MESA: Como Presidente, o Sra. Maria Estela Bandarra Marques, representante do BNDESPAR e como Secretário, o Sr. Celso Mário Schmitz, representante da Emissora.

DELIBERAÇÕES: Iniciando os trabalhos, o Sr. Presidente declarou instalada a presente Assembléia, passando a palavra ao representante da Emissora que, tendo convocado a presente, expôs que a Sociedade realizou Reunião do Conselho de Administração em 21/08/2001, o qual propôs a prorrogação da data limite para a conversão de uma debênture em uma ação preferencial de R\$ 1.000,00 e para o pagamento da 1ª parcela da Remuneração em ações, de 30 de junho de 2001 para 30 de setembro de 2001, conforme já aprovado em Assembléia Geral Extraordinária de 31 de agosto de 2001. Os debenturistas deliberaram por unanimidade de votos, aprovar a proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Emissora, alterando assim os itens 4.2.9 e 4.5.4.2 da Cláusula IV, do Instrumento Particular de Escritura Pública da 3ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, Dividida em Duas Séries, da S/A Indústria e Comércio Chapecó, datado de 09 de maio de 2001 e respectivo aditamento, tendo esta deliberação efeito retroativo a data de 30 de junho de 2001. O representante da Emissora comprometeu-se a providenciar o aditamento ao instrumento acima referido, para refletir as alterações ora aprovadas.

Encerramento: O Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que vai assinada pelo Presidente da Assembléia, e por mim, Secretário, que a lavrei e pelos debenturistas presentes. São Paulo, 10 de setembro de 2001.

Secretário

Sr. Celso Mário Schmitz

Representante da Emissora - S.A. Indústria e Comércio Chapecó

BNDES Participações S.A. - BNDESPAR

Representante: Sra. Maria Estela Bandarra Marques

Titular de 15.000 debêntures da 1ª série da 3ª emissão

Titular de 44.516 debêntures da 2ª série da 3ª emissão

