

Primeiro Aditamento à Escritura Particular da Quarta Emissão, em Duas Séries, de Debêntures da Inepar S. A. Indústria e Construções, da Espécie Subordinada, Conversíveis em Ações Ordinárias e em Ações Preferenciais

Pelo presente instrumento particular,

INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES, doravante designada simplesmente **EMISSORA**, sociedade com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Avenida Juscelino K. de Oliveira, 11.400, inscrita no CNPJ sob o nº 76.627.504/0001-06, devidamente representada na forma do seu estatuto social,

**RERRATIFICA**, como de fato rerratificado tem, a “Escritura Particular da Quarta Emissão, em Duas Séries, de Debêntures da Inepar S. A. Indústria e Construções, da Espécie Subordinada, Conversíveis em Ações Ordinárias e em Ações Preferenciais” — celebrada em 12 de janeiro de 2001 e registrada, em 22.01.2001, sob o nº 3043 do Livro 3 — Auxiliar, no competente Cartório do Registro de Imóveis da 8ª Circunscrição da cidade de Curitiba, Estado do Paraná, de acordo com o artigo 62, inciso II, da Lei nº 6.404/76 —, na forma abaixo.

**Cláusula Primeira – Retificação**

Ficam retificados os itens 1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.10.2, 4.12.2, 4.12.10.c, 4.12.11, 8, 10 e 12 da Escritura de Emissão, os quais passam a prevalecer com a seguinte redação:

“1. **AUTORIZAÇÃO** - A presente escritura é celebrada com base na autorização deliberada na Assembléia Geral Extraordinária de acionistas da **EMISSORA**, realizada em 12 de janeiro de 2001, cuja ata foi arquivada, em 16 de janeiro de 2001, na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o nº 20010066187, e publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná, na Gazeta Mercantil – Edição Nacional e na Gazeta do Povo, edições de 17/1/2001; rerratificada pela Assembléia Geral Extraordinária de 23 de março de 2001, arquivada em 26.03.2001 na Junta Comercial do Paraná, sob o nº 20010625330, e publicada no Diário Oficial do Estado do Paraná, na Gazeta Mercantil – Edição Nacional e na Gazeta do Povo, edições de 30/3/2001.

A Assembléia Geral na qual foi deliberada a emissão das DEBÊNTURES delegou ao Conselho de Administração da EMISSORA os poderes referidos no § 1º do artigo 59, da Lei 6.404/76, bem como o de cancelar as DEBÊNTURES porventura não colocadas."

#### "4. CARACTERÍSTICAS DAS DEBÊNTURES

"4.1. Emissão e divisão em séries: A emissão é de 270.000 (duzentas e setenta mil) DEBÊNTURES, em 2 (duas) séries, de 135.000 DEBÊNTURES cada uma, sendo as DEBÊNTURES da primeira série conversíveis em ações ordinárias e as DEBÊNTURES da segunda série conversíveis em ações preferenciais, perfazendo o montante global de R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais)."

"4.2. Forma: As DEBÊNTURES são escriturais, sendo responsável por sua escrituração o HSBC Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (Brasil) S.A., com sede na cidade de Curitiba, estado do Paraná, na Travessa Oliveira Belo, 11B, sobre loja, centro."

"4.4. Preço de subscrição e modo de integralização: Cada DEBÊNTURE será subscrita pelo valor nominal de R\$ 1.000,00, atualizado e acrescido da remuneração (atualização e juros) prevista no item 9 abaixo, incidente desde a data da emissão até a data da respectiva integralização, que se dará no ato da subscrição. A critério do subscritor, o preço de subscrição das DEBÊNTURES poderá ser pago em dinheiro ou mediante: (A) a compensação de créditos contra a EMISSORA de que sejam titulares instituições financeiras ou fornecedores, constituídos até 31 de dezembro de 2000, e; (B) a cessão, em *datio pro soluto*, (i) de debêntures de emissão da EMISSORA em circulação e (ii) de debêntures de emissão de Inepar Fem Equipamentos e Montagens S.A., em circulação.

"4.10.2. As DEBÊNTURES perceberão juros à taxa de 11% (onze por cento) ao ano, base de 360 (trezentos e sessenta) dias, pagáveis semestralmente, em 9 parcelas, vencendo-se a primeira parcela de juros em 1º de fevereiro de 2002 e as demais nas seguintes datas: 1/8/2002, 1/2/2003, 1/8/2003, 1/2/2004, 1/8/2004, 1/2/2005, 1/8/2005 e 1/2/2006.

"4.12.2. Nas operações de conversão em que não houver equivalência de valores e o debenturista ficar credor de quantia inferior ao valor de uma ação da EMISSORA, esta,

simultaneamente com a conversão, pagará, em dinheiro, nos termos do item 10 desta escritura, o valor da fração de ação devida ao debenturista.

**"4.12.10.** Os debenturistas exercerão a opção de conversão das DEBÊNTURES em ações representativas do capital social da EMISSORA de uma das seguintes formas:

- a) por envio da solicitação de conversão ao SND - Sistema Nacional de Debêntures, através do Terminal CETIP ou formulário padrão da CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos; ou
- b) caso o debenturista não tenha conta individualizada na CETIP- Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos, deverá encaminhar a Solicitação de Conversão através de carta protocolada junto à instituição financeira custodiante de suas DEBÊNTURES na CETIP, para que esta faça o pedido, junto ao SND, da quantidade de DEBÊNTURES que pretende converter; ou, ainda,
- c) caso as DEBÊNTURES não estejam registradas no SND - Sistema Nacional de Debêntures, o debenturista deverá encaminhar a Solicitação de Conversão através de carta protocolada junto à instituição financeira depositária das DEBÊNTURES, contendo o nome do debenturista e a quantidade de DEBÊNTURES que pretende converter.

**4.12.11.** Para todos os efeitos, a data da conversão das DEBÊNTURES será a data do recebimento — pela instituição financeira prestadora de serviço aos debenturistas — de solicitação do debenturista, com a simultânea entrega das DEBÊNTURES sujeitas a conversão.

## **8. PRORROGAÇÃO DE PRAZOS**

**8.1.** O vencimento de qualquer das obrigações e o de prazo para o exercício de direitos decorrentes da presente emissão que caia em sábados, domingos ou feriados nacionais, ou, ainda, feriados bancários ocorridos na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, será, para todos os fins e efeitos da presente emissão, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até esta última data, que passará a valer como data de início do período seguinte de apuração e cálculo dos encargos desta emissão.

8.2. O procedimento descrito em 8.1. somente será aplicável para debêntures não registradas no SND – Sistema Nacional de Debêntures.

## 10. LOCAL DE PAGAMENTO

Os pagamentos referentes ao principal e rendimentos a que fazem jus as DEBÊNTURES serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos — CETIP, com escritórios na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Av. República do Chile, 230, 11º andar, e na cidade de São Paulo, SP, Rua Líbero Badaró, 425, 24º andar, ou por instituição financeira contratada para este fim pela EMISSORA.

## 12. NEGOCIAÇÃO

As DEBÊNTURES serão negociadas na Sociedade Operadora de Mercado de Ativos – SOMA, sociedade com sede na cidade do Rio de Janeiro, RJ, Praça XV de Novembro, 20, 4º andar - Centro, obedecidas as regras por ela estabelecidas.”

### Cláusula Segunda – Ratificação

Ficam ratificadas todas as cláusulas e condições constantes da Escritura de Emissão não expressamente alteradas pelo disposto na Cláusula Primeira acima.

### Cláusula Terceira - Interveniência

Assina também o presente, manifestando sua concordância com todos os termos em que se encontra redigido, na qualidade de AGENTE FIDUCIÁRIO, a C&D DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., sociedade com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua XV de Novembro, 270, conj. 601, Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 82.016.270/0001-55, representada na forma do seu contrato social.

Assinam o presente instrumento, para que possa gerar seus regulares efeitos,  
a EMISSORA, o AGENTE FIDUCIÁRIO e as duas testemunhas abaixo  
identificadas.

Curitiba, 30 de março de 2001

CIDADE INDUSTRIAL

CIDADE INDUSTRIAL

Inepar S.A. Indústria e Construções  
CESAR ROMEU FIEDLER - VALDIR LIMA CARREIRO  
EMISSORA

C&D DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.  
VILSON DECONTO - ANTÔNIO PEIXOTO CHEREM  
AGENTE FIDUCIÁRIO

Testemunhas:

1. <i>Marios Andreati Perillo</i> Nome: MARIOS ANDREATI PERILLO Identidade. nº 04308662-8 IFP CPF nº 001396117-97	2. <i>Manoel Cesar Lopes Santos</i> Nome: MANOEL CESAR LOPES SANTOS Identidade. nº 5.524.282-8 SP/PR CPF nº 747.439.029-91
--	---



**CARTÓRIO CIDADE INDUSTRIAL**  
CEASA BR 116 KM 111 (041) 348-1727  
CURITIBA - PARANÁ

RECONHEÇO a(s) firma(s) de  
03982 VALDIR LIMA CARREIRO  
03927 CÉSAR ROMEU FIEDLER  
como verdadeira. Dou fé.  
CURITIBA, 30 Março 2001  
Em testº *[assinatura]* da verdade

Sirival Z. Lobato Machado OFICIAL

8ª CIRCUNSCRIÇÃO - CURITIBA - PR  
Averbado sob nº *002* à margem do  
Registro *3043* de Livro Nº 3  
Auxiliar.  
Curitiba, *30 de março de 2001*  
*[assinatura]*  
Oficial

70. TABELIAO - DR. ANGELO VOLPI NETO  
R. Mal Deodoro, 230, centro F: 322-6157  
CURITIBA - PARANÁ

Reconheço e dou fé por SEMELHANÇA a(s)  
firma(s) de:  
150290Hs1-VILSON RONALDO RIBAS DECONTO....  
15029Prb1-ANTONIO PEIXOTO CHEREM.....

Em testemunho *[assinatura]* da verdade  
Curitiba, 30 de março de 2001

041-ROGER ZANETTI DO GRUPO  
ESCREVENTE

LAHN

DJ