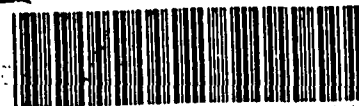


COLEGIADA

BAMERINDUS LEASING ARRENDAMEN

C.G.C. nº 44.847.374/0001



COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA 29ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 23 de maio de 1995, às 15:00 horas. **LOCAL:** Sede da Sociedade, à Alameda Madeira nº 64 - 2º andar - Alphaville - Barueri (SP). **PRESENÇA:** Presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social com direito de voto, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presenças de Acionistas". **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação do edital, face ao disposto no parágrafo 4º do Artigo 124 da Lei 6.404 de 15.12.76. **MESA DIRETORA:** Presidente - Belmiro Valverde Jobim Castor. Secretário - José Direne Neto. **ORDEM DO DIA:** 1) Cancelar o saldo das debêntures ainda não registrado e colocado da 3ª emissão, deliberada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 19 de agosto de 1993; 2) Apreciação e votação da Proposta da Diretoria para: a) emitir 500.000 (quinhentas mil) debêntures escriturais, simples, no montante de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais) referentes à 4ª Emissão, série única, para subscrição pública, pelo valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (hum mil reais); b) autorizar a empresa a contratar Instituição Financeira para efetuar a colocação pública. **LEITURA DOS DOCUMENTOS:** A proposta da Diretoria, foi lida, colocada sobre a mesa e entregue a apreciação dos senhores acionistas. **DELIBERAÇÕES:** Aprovada a proposta da Diretoria para: 1 - cancelar o saldo de debêntures ainda não registrado e colocado das debêntures emitidas da 3ª Emissão, deliberada pela Assembléia Geral Extraordinária de 19/08/93. 2 - A) autorizar a 4ª Emissão de Debêntures do seguinte teor. **PROPOSTA JUSTIFICATIVA DA DIRETORIA PARA A EMISSÃO DE DEBÊNTURES:** Senhores Acionistas. A Diretoria com o objetivo de fortalecimento e desenvolvimento da Sociedade, visando provê-la de recursos e oferecer opção de investimento aos aplicadores de mercado julga oportuno propor a V.Sas. a 4ª Emissão de debêntures simples da sociedade, observado o seguinte: I) A escritura de emissão respectiva será celebrada com base na autorização deliberada nesta Assembléia Geral Extraordinária. II) A 4ª Emissão de debêntures será feita, com observância, dos seguintes requisitos: 1) A 4ª Emissão será registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, na forma das leis nºs 6385, de 07 de dezembro de 1976 e 6404, de 15 de dezembro de 1976, e demais disposições legais e regulamentares pertinentes. 2) A Ata da Assembléia Geral Extraordinária será arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, após a sua aprovação pelo Banco Central do Brasil. 3) A escritura de emissão, por instrumento particular, será registrada no competente Cartório de Registro de Imóveis de Barueri, Estado de São Paulo. III) As debêntures da 4ª emissão terão as seguintes condições e características: 1. **COLOCAÇÃO E PROCEDIMENTO:** O lançamento será público, mediante a intermediação de instituições financeiras habilitadas a operar no mercado de capitais, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição, previsto no artigo 33 da instrução CVM nº 13/80. 2. **QUANTIDADE DE TÍTULOS:** Serão emitidas 500.000 (quinhentas mil) debêntures. 3. **VALOR NOMINAL:** O valor nominal das debêntures será de R\$ 1.000,00 (hum mil reais). 4. **VALOR DA EMISSÃO:** O valor da emissão será de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais). 5. **SÉRIES:** A emissão terá uma única série. 6. **NEGOCIAÇÃO:** As debêntures serão negociadas junto ao SND (Sistema Nacional de Debêntures), administrado pela ANDIMA (Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto) e operacionalizado pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos). 7. **FORMA:** As debêntures serão escriturais. 8. **ESPÉCIE:** As debêntures serão da espécie subordinada, preferindo apenas aos acionistas em caso de liquidação da EMISSORA. 9. **DATA DA EMISSÃO:** Para todos os efeitos legais a data de emissão das debêntures será o

dia 01 de junho de 1995. 10. **PRAZO E DATA DE VENCIMENTO:** As debêntures objeto da presente emissão terão prazo de 05 (cinco) anos, a partir da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 01 de junho de 2000. 11. **PREÇO DE SUBSCRIÇÃO, INTEGRALIZAÇÃO E PAGAMENTO:** O preço de subscrição das debêntures será o valor nominal definido no item 3, acrescido da taxa de remuneração, na forma estabelecida no item 14. O preço de subscrição será pago à vista, no ato da subscrição. 12. **DELEGAÇÃO:** Fica delegado ao Conselho de Administração os poderes constantes nos incisos VI a VIII do artigo 59 da lei 6.404/76. 13. **REPACTUAÇÃO:** O Conselho de Administração da Emissora deverá deliberar e comunicar os debenturistas com antecedência mínima de 10 (dez) dias do encerramento de cada "período de incidência da taxa de remuneração" das debêntures dessa emissão, o seguinte: a. o prazo do próximo "período de incidência da taxa de remuneração"; b. a modalidade e percentuais da taxa de remuneração, de juros e de prêmio, se houver, a vigir durante o próximo "período de incidência da taxa de remuneração"; c. as datas de vencimento da taxa de remuneração, dos juros e do prêmio, se houver; d. fica desde já definido como primeira repactuação a data de 01.01.96. 13.1 As condições fixadas pelo Conselho de Administração da EMISSORA serão comunicadas aos debenturistas na forma do item 20, concedendo-se o prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação, para os debenturistas que não aceitarem as condições fixadas, manifestarem sua opção pela aquisição de seus títulos pela EMISSORA, cujos procedimentos serão divulgados no aludido aviso. 13.2 A EMISSORA obriga-se a adquirir dos debenturistas que não aceitarem as condições fixadas pelo Conselho de Administração, referidas neste item, as debêntures da presente emissão, pelo seu valor nominal, acrescido de taxa de remuneração, juros e de prêmio, se houver. 13.3 As debêntures adquiridas na forma deste item poderão, a qualquer tempo, ser mantidas em Tesouraria ou vendidas a terceiros. 14. **REMUNERAÇÃO:** Sobre o valor nominal das debêntures definido no item 3, incidirá a partir da data de emissão, uma taxa de remuneração pré-fixada, cujo período de incidência e respectivo percentual serão definidos pelo Conselho de Administração da EMISSORA. 14.1 Entende-se por "período de incidência de remuneração" o espaço de tempo durante o qual a taxa de remuneração permanece inalterada. 14.2 Para o primeiro "período de incidência de remuneração", compreendido entre 01.06.95 a 01.01.96, fica, desde logo, definida a taxa pré-fixada de 80% (oitenta por cento) efetiva ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias. 14.3 A apuração do montante das obrigações que se devam liquidar em datas intermediárias, ou seja, cujo vencimento não ocorra no primeiro dia do mês, será efetuada mediante a aplicação "pro-rata-temporis" da taxa de remuneração, se houver. 15. **AMORTIZAÇÃO:** As debêntures objeto da presente emissão não sofrerão amortização de nenhuma espécie. 16. **JUROS MORATÓRIOS:** Caso a EMISSORA venha a incorrer em mora no pagamento de quaisquer valores previstos por esta Escritura, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros moratórios de 1% (hum por cento) a.m. e sobre esses incidirão o mesmo rendimento devido às debêntures, desde a época do vencimento até a data do pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial. 17. **DECADÊNCIA DOS DIREITOS AOS ACRÉSCIMOS:** Sem prejuízo ao disposto no item anterior, o não comparecimento do debenturista para receber seus valores, na época dos vencimentos previstos ou em comunicação levada a efeito pela EMISSORA, não lhe dará direito a nenhum acréscimo sobre os valores vencidos, ficando porém assegurado os direitos que tinha adquirido até a data do vencimento de cada valor não recebido na época do pagamento. 18. **LOCAL DE PAGAMENTO:** Os pagamentos previstos serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP, ou na sede da EMISSORA, ou Instituição Financeira indicada para tal fim. 19. **PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS:** Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes

SUMÁRIO DA ATA DA 28ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ao pagamento de qualquer obrigação pecuniária, até o 1º dia útil subsequente ao do seu vencimento, caso este coincida com dia em que não haja expediente comercial ou bancário. Nesse caso não haverá acréscimo, sob nenhum título, sobre os valores a serem pagos. 20.

PUBLICIDADE: Todos os atos e decisões decorrentes desta emissão, que de qualquer forma vierem a envolver interesse dos debenturistas, serão veiculados na forma de avisos ou editais, em jomais de circulação nacional. 21. **VENCIMENTO ANTECIPADO:** O Agente Fiduciário poderá declarar vencidas antecipadamente todas as obrigações objeto da presente Emissão e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor nominal, e rendimentos, na ocorrência das seguintes hipóteses: a) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA; b) falta de cumprimento pela EMISSORA de qualquer obrigação prevista nesta Emissão, não sanada em 30 (trinta) dias contados da comunicação formal a ser efetuada pelo Agente Fiduciário; c) vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA em razão de inadimplência contratual, cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas na Escritura de Emissão de Debêntures; d) a alienação do controle acionário da EMISSORA. B) Fica a empresa autorizada a contratar instituição financeira a efetuar a colocação pública. Era o que tínhamos a propor a V.Sas. à disposição de quem ficamos para quaisquer esclarecimentos adicionais. São Paulo, 23 de maio de 1995.

DIRETORIA: (aa) Adherbal Mattos de Vilhena - Diretor Superintendente, Raul Bley Filho e José Direne Neto - Diretores. **ENCERRAMENTO:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade de votos, sendo a presente ata lavrada na forma permitida pelo parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **RELAÇÃO DOS PRESENTES:** Belmiro Valverde Jobim Castor, José Direne Neto, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima - Belmiro Valverde Jobim Castor - Diretor Superintendente e Celestino Garcia Vidal - Diretor, Pedro César Sumavielle Evangelista, Augusto Sabadin, Celestino Garcia Vidal, João Antonio Vieira Filho, Sérgio Vieira Proença.

Certifico que o presente sumário é cópia fiel da transcrição as páginas nºs 11, 12 e 13, do livro de Atas de Assembleias Gerais nº 02, escriturado na forma facultada pelo Artigo 3º, da Instrução Normativa nº 35, de 23.04.91, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNCR.

Barueri (SP), 23 de maio de 1995.


JOSÉ DIRENE NETO
Secretário

