

BAMERINDUS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
C.G.C. nº 44.847.374/0001-12

COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 4ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES

1) - DATA: 19 de julho de 1995. 2) - LOCAL: sede social, à Alameda Madeira nº 64 - 2º andar - Alphaville - Barueri (SP). 3) - HORÁRIO: 14:00 horas. 4) - CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º, combinado com o Parágrafo 2º, do Artigo 71 da Lei 6.404/76. 5) - Presenças: Compareceram à Assembleia, debenturistas representando 100% (cem por cento) do total das debêntures em circulação e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no C.G.C. sob número 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário de 4ª emissão de debêntures simples da Bamerindus Leasing Arrendamento Mercantil S.A. 6) - COMPOSIÇÃO DA MESA: Maurício Abreu Murad - Presidente. Renato Bardelli dos Santos - Secretário. 7) - ORDEM DO DIA: Deliberar sobre alterações nas condições de remuneração para o "primeiro período de incidência de remuneração", compreendido entre 01/06/95 e 01/01/96. 8) - DELIBERAÇÕES TOMADAS: 8.1 Aprovada integralmente a proposta apresentada pela Companhia emissora das debêntures. 8.2 Para refletir tal decisão, foi aprovada a seguinte alteração na Escritura de Emissão de Debêntures Simples da Emissora - 4ª Emissão: o item 14.2 da cláusula III, da Escritura de emissão de debêntures, passa a vigorar com a seguinte redação: "14.2 - Para o primeiro "período de incidência de remuneração" compreendido entre 01.06.95 a 01.01.96, ficam definidas as seguintes taxas de juros: I - para o período compreendido entre 01.06.95 a 20.07.95, a taxa pré-fixada de 80% (oitenta por cento) efetiva ao ano, base de 360 (trezentos e sessenta) dias, II - para o período compreendido entre 20.07.95 até o final do período de incidência de remuneração em 01.01.96 a taxa pré-fixada de 52% (cinquenta e dois por cento) efetiva ao ano, base de 360 (trezentos e sessenta) dias". Fica esclarecido que o valor unitário de cada debênture em 20.07.95 será de R\$ 1.083,29, sobre o qual incidirá a taxa pré-fixada de 52% (cinquenta e dois por cento) ao ano referida anteriormente. Nada a mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. 9) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Maurício Abreu Murad - Presidente da sessão, Renato Bardelli dos Santos - Secretário da sessão, Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário nomeado. Debenturistas Presentes: Fundo Commodities Bamerindus Fix - C.G.C. 68.620.186/0001-15 - titular de 2.195 debêntures, representado pela sua administradora: Bamerindus Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Maurício Abreu Murad e Renato Bardelli dos Santos - Sócios-Gerentes.

Certifico que o presente sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 02 e 03, do Livro de "Atas de Assembleias Gerais de Debenturistas" nº 01, escriturado na forma facultada pelo Artigo 3º da Instrução Normativa nº 35, de 23.04.91, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Barueri (SP), 19 de julho de 1995.


RENATO BARDELLI DOS SANTOS
Secretário