

25-07-95 09:13

BBB RECURSOS EXTERNOS

233 P04

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

**COMPANHIA ABERTA**

**SUMÁRIO DA ATA DA 110ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1) - DATA: 19 de julho de 1995. 2) - LOCAL: sede social, à Alameda Madeira nº 64 - 2º andar - Alphaville - Barueri (SP). 3) - HORÁRIO: 11:00 horas. 4) - PRESIDÊNCIA DA MESA: João Antonio Vieira Filho. 4) - ORDEM DO DIA: - Deliberação sobre a alteração das condições de remuneração para o primeiro "período de incidência de remuneração" das debêntures em série única, da 4ª emissão da Companhia. 5) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: - Aprovado por unanimidade de votos dos presentes, a alteração das condições do "primeiro período de incidência de remuneração", mencionado no item "4", retro, que passa a ser a seguinte: "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 - e 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". Para constar, foi lavrado este sumário de ata que lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 6) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: João Antonio Vieira Filho, Augusto Sabadin, Sérgio Vieira Proença, Celestino Garcia Vidal e Pedro Cesar Sumavielle Evangelista.

Certifico que o presente sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 30 do Livro de "Atas de Reuniões do Conselho de Administração" 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 - DNRC.

Barueri (SP), 19 de julho de 1995.

  
**JOSE OIRENE NETO**  
Diretor