

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

COMPANHIA ABERTA

**SUMÁRIO DA ATA DA 114ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1) - DATA: 29 de abril de 1996. 2) - LOCAL: sede social, à Rua Professora Maria de Assumpção nº 637 - Bloco III - Hauer - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 9:00 horas. 4) - PRESIDÊNCIA DA MESA: Sérgio Vieira Proença. 5) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: - 5.1 - Eleição da Diretoria da seguinte forma: **SÉRGIO BOCCHESI**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em Cuiabá (MT), à Rua Presidente Marques 1202, portador da carteira de identidade nº 519.157-Instituto de Identificação do Paraná, C.P.F. nº 017.593.610-20 - Diretor Superintendente; **ADHERBAL MATTOS DE VILHENA**, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo (SP), à Avenida Giovani Gronchi nº 4.791 - apartamento 161-B, portador da carteira de identidade nº 24.480.041-8-Instituto de Identificação de São Paulo, C.P.F. nº 024.918.777-91 - Diretor; **CELESTINO GARCIA VIDAL**, brasileiro, casado, bancário, residente e domiciliado em Curitiba (PR), à Rua Francisco Rocha nº 1.830 - apartamento 51, portador da carteira de identidade nº 1.765.122-Instituto Pedro Melo-BA, C.P.F. nº 002.384.735-20 - Diretor, todos com mandato até 28 de abril de 1.997. 5.2 - Designação do Sr. Celestino Garcia Vidal como Diretor de Relações com o Mercado e como responsável pela área Administrativa e Financeira. 5.3 - Designação do Sr. Sérgio Bocchese como Diretor responsável pela Área Contábil e como responsável perante o Banco Central do Brasil pelo cumprimento das normas contidas na Resolução nº 2.267, de 29.03.96 e na Circular nº 2.676, de 10.04.96, daquele órgão fiscalizador. Para constar, foi lavrado este sumário de ata que lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 6) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Sérgio Vieira Proença, João Antonio Vieira Filho, Celestino Garcia Vidal, Augusto Sabadin, Pedro Cesar Sumavielle Evangelista.

Certifico que o presente sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 34 do Livro de "Atas de Reuniões do Conselho de Administração" nº 02, escriturado na forma facultada pelo Artigo 5º - Inciso I, da Instrução Normativa nº 54, de 06.03.96, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Curitiba (PR), 29 de abril de 1996.

  
JOÃO ANTONIO VIEIRA FILHO  
Conselheiro