

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

COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA 117ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) - DATA: 17 de maio de 1996. 2) - LOCAL: sede social, à Rua Professora Maria do Assumpção nº 637 - Bloco III - Hauer - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 14:00 horas. 4) - PRESIDÊNCIA DA MESA: Jair Jacob Mocelin. 5) - ORDEM DO DIA: Rerratificação das deliberações tomadas pelo colegiado em reunião realizada em 14 de maio de 1.996. 6) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 6.1 - Rerratificação das deliberações tomadas pelo colegiado em reunião realizada em 14 de maio de 1.996, com a exclusão da alínea "D" e alteração das alíneas "A" e "B", constantes do Item "6" da mencionada reunião, o qual passa a vigor com a seguinte redação: "Aprovada por unanimidade de votos dos presentes, considerando os poderes delegados no Item 12 da Escritura de Emissão da 4ª Emissão de Debêntures e que 100% das debêntures se encontram em tesouraria da emissora, inexistindo debenturista a serem ouvidos: A) - a antecipação da data de vencimento do "período da incidência de taxa de juros", corrente, para 22.05.96 (data anterior 01.07.96), voltando o preço unitário da debênture ao valor nominal de R\$ 1,00 (hum real); B) - estipulação de novo "período da incidência de taxa de juros" de 22.05.96 a 14.10.96; C) - a taxa de juros de 25% ao ano, base 360 dias, a vigor nesse período." Para constar, foi lavrado este sumário de ata que lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 7) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Jair Jacob Mocelin, João Antonio Vieira Filho, Sérgio Vieira Proença, Celestino Garcia Vidal, Augusto Sabadin e Pedro Cesar Sumavielle Evangelista.

Certifico que o presente sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 38 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), 17 de maio de 1996

CELESTINO GARCIA VIDAL
Conselheiro