

BAMERINDUS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

C.G.C. nº 44.847.374/0001-12

COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA 116ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1) - DATA: 14 de maio de 1996. 2) - LOCAL: sede social, Rua Professora Maria de Assumpção nº 837 - Bloco III - Hauer - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 14:00 horas. 4) - PRESIDÊNCIA DA MESA: Jair Jacob Mocelin. 5) - ORDEM DO DIA: Deliberação sobre antecipação da data de vencimento do "período de incidência da taxa de remuneração" em curso e a fixação de novo "período de incidência da taxa de remuneração" das debêntures da 4ª Emissão, série única, da Companhia. 6) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 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 de incidência de taxa de juros", corrente, para 20.05.96 (data anterior 01.07.95), voltando o preço unitário da debênture ao valor nominal de R\$ 1,00 (hum real); B) - estipulação de novo "período de incidência de taxa de juros" de 20.05.96 a 14.10.96; C) - a taxa de juros de 24% ao ano, base 360 dias, a vigor nesse período; D) - os juros determinados para o novo "período de incidência de taxa de juros", bem como os que vierem a ser determinados para os próximos períodos, nas respectivas datas de repactuação, serão pagos no vencimento final da debênture, que ocorrerá em 01.06.2000. 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, Celestino Garcia Vidal, Sérgio Vieira Proença, Augusto Sabadin, Pedro Cesar Sumaville Evangelista.

Certifico que o presente sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 37 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), 14 de maio de 1996.

JAIR JACOB MOCELIN
Presidente