

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

COMPANHIA ABERTA


**SUMÁRIO DA ATA DA 124ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1) - DATA: 26 de fevereiro de 1997. 2) - LOCAL: sede social, à Rua Professora Maria de Assumpção nº 637 - Bloco III - Hauer - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 8:30 horas. 4) - PRESIDÊNCIA DA MESA: Jair Jacob Mocelin. 5) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:- Aprovado, nos termos da Cláusula III, itens 13, 14.2 e 20, da Escritura da 4ª Emissão de Debêntures - Série Única, as novas condições para o próximo "período de incidência de remuneração" das debêntures da mencionada emissão, a saber: a) - o período de repactuação se inicia em 10/03/97 e termina em 10/03/98 (data da próxima repactuação); b) - as Debêntures terão taxa de juros de 21,60% a.a. (base 360 dias) incidentes sobre o valor nominal de 10/03/97 e será pago na data da repactuação. Não haverá prêmio; c) - os debenturistas que não concordarem com as novas condições das debêntures deverão se manifestar no prazo máximo de 5 (cinco) dias, a contar da data da publicação da primeira comunicação na imprensa. 6) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Jair Jacob Mocelin, João Antonio Vieira Filho, Sérgio Vieira Proença, Pedro Cesar Sumavielle Evangelista.

Certifico que o presente sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 46 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), 26 de fevereiro de 1997.

  
SÉRGIO BOCCHESE  
Diretor Superintendente

**2ª TABELÃO**  
Bel. João Alberto Guimarães  
  
CONFERE COM O DOCUMENTO  
APRESENTADO NESTA DATA.  
**28 FEV 1997**

☐ Marian Guimarães  
☐ Cristiane Zentener da Silva  
☐ William Cesar Lopes Moreira  
Emp. Juramentados  
☐ João A. Guimarães - Tabelião  
CURITIBA - PARANÁ

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ**  
CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/02/97  
SOB O NÚMERO:  
970307667  
Protocolo: 970307667  
  
SIDMAR ANTONIO CAVET  
SECRETÁRIO GERAL