


fax memo 7672

07/06/98 Nº PÁGS. 01

HSBC Bamerindus 

Empresa do Grupo HSBC

COMPANY
CIA. **CETIP SPO-DEBENTURES**

TO
PARA **FABIO BENITES / JOAO**

LOCATION
LOCAL **SÃO PAULO - SP**

FAX **(011) 3115-1664** TEL: **(011) 3107-1041**

SUBJECT
ASSUNTO **CANCELAMENTO DE DEBENTURES**

FROM
DE **UIRASSU RIBEIRO DOS SANTOS**

LOCATION
LOCAL **CURITIBA - PR** DEPTO **ADM. DE LEASING**

FAX: **(041)-321-8434** TEL: **(041)-321-8430**

☐ RECEBER☐ DEVOLVER

ALINHE O SEU DOCUMENTO AQUI

BMDL 06.

HSBC Bamerindus Leasing Arrendamento Mercantil S.A.

C.G.C. nº 44.847.374/0001-12


COMPANHIA ABERTA

SUMÁRIO DA ATA DA 37ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1) - DATA: 26 de maio de 1998. 2) - LOCAL: sede social, à Rua Professora Maria de Assumpção nº 637 - Bloco III - Hauer - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 10:00 horas. 4) - "QUORUM": acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social, o que na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, tomou desnecessária a convocação por edital. 5) - COMPOSIÇÃO DA MESA: José Francisco Machado de Oliveira - Presidente, Maria Aparecida de Miranda Pereira - Secretário. 6) - DELIBERAÇÕES TOMADAS: - 6.1 - Aprovado por unanimidade de votos o cancelamento de 500.000.000 (quinhentos milhões) de debêntures que se encontram integralmente em tesouraria, relativas à 4ª Emissão, a qual foi aprovada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23 de maio de 1.995, com alterações posteriores datadas de 19 de julho de 1.995 e 11 de março de 1.996. A referida emissão foi registrada na 8ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Curitiba (PR), sob nº 3.030, em 08.03.96. 6.2 - Autorizada a Diretoria a tomar todas as providências necessárias ao cancelamento da referida emissão de debêntures, inclusive no que se refere à averbação desta Ata na 8ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Curitiba (PR) e à comunicação à Comissão de Valores Mobiliários - CVM e ao Agente Fiduciário da decisão ora tomada. Nada mais havendo para tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. 6) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: José Francisco Machado de Oliveira - Presidente, Maria Aparecida de Miranda Pereira - Secretário, Banco HSBC Bamerindus S.A. - José Francisco Machado de Oliveira e Maria Aparecida de Miranda Pereira - Procuradores, Michael Francis Geoghegan, Christopher Robin Page, Peter Michael Anthony Trusler.

Certifico que o presente Sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 25, do Livro de "Atas de Reuniões de Assembléias Gerais" nº 2, escriturado na forma facultada pelo Artigo 5º - Inciso I da Instrução Normativa nº 65, de 31.07.97, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Curitiba, (PR) 26 de maio de 1.998.


Maria Aparecida de Miranda Pereira
Secretário


José Francisco Machado de Oliveira
Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIFICOU O REGISTRO EM: 20/05/98

608 O NÚMERO:
981776531