

## **INSTRUMENTO PARTICULAR DE ADITAMENTO A ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES DA AMÉRICA DO SUL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**

Pelo presente instrumento particular de aditamento a escritura de emissão de debêntures, estipulada na forma autorizada pelo § 1o. do Art. 61 da Lei No. 6.404, de 15 de dezembro de 1.976, de um lado, como **EMISSORA**, a **AMÉRICA DO SUL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**, sociedade anônima brasileira com sede em São Paulo, Capital do Estado, à Avenida Paulista, No. 888 - 7o. andar, inscrita no C.G.C.M.F. sob No. 44.081.677/0001-77, cujos atos constitutivos estão arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob No. 553.708/74, em sessão de 07/11/74, detentora da carta patente No. 3300810/78, de 12/07/76, do Banco Central do Brasil, neste ato representada por seu Diretor Presidente, **KOJI HANADA**, brasileiro, casado, banqueiro, portador da cédula de identidade R.G. No. 1.618.148 e C.P.F. No. 003.406.268-87, residente e domiciliado nesta Capital à Rua das Violetas, No. 52 e por seu Diretor Executivo, **VALÉRIO KENJI OKADA**, brasileiro, casado, contabilista, portador da cédula de identidade R.G. No. 10.443.855-1 e C.P.F. No. 001.106.428-56, residente e domiciliado também nesta Capital, à Rua Santa Madalena, No.53 - apto. 22, e como **AGENTE FIDUCIÁRIO**, nomeado pela diretoria da emissora e interveniente nesta escritura, representando a comunhão de debenturistas adquirentes das debêntures objeto da presente, **MILTON OSAMU KAMITSUJI**, economista, cédula de identidade R.G. No. 3.599.564 e C.P.F. No. 333.979.108-20, residente e domiciliado nesta Capital à rua André Dreyfus, No. 109 - apto. 14 - bloco 1, celebram o presente aditamento à Escritura de Emissão, aprovada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 18 de outubro de 1.991, cuja Ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob No. 173708/91-2, em 29/10/91, e respectiva escritura de emissão datada de 12 de novembro de 1.991, registrada sob No. 6.653, em 20/11/91, no 4o. Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo, Capital, conforme segue:

### **I - DA AUTORIZAÇÃO**

O presente aditamento é celebrado com base na Assembléia Geral Extraordinária da EMISSORA realizada no dia 11 de novembro de 1.994.

### **II - DOS REQUISITOS**

O presente Aditamento é feito com a observância dos seguintes requisitos:

#### **1 - REGISTRO NA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - C.V.M.**


O Aditamento será registrado na Comissão de Valores Mobiliários - C.V.M., na forma das Leis No. 6.385, de 07 de dezembro de 1.976, e Lei No. 6.404 de 15 de dezembro de 1.976, e demais disposições legais e regulamentares pertinentes.

#### **2 - ARQUIVAMENTO DA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMISSORA**

A Ata da Assembléia Geral Extraordinária da EMISSORA, em que foi deliberada a alteração da Emissão das debêntures, será registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP.

#### **3 - REGISTRO DESTES INSTRUMENTO**

O presente instrumento será registrado no Cartório de Registro de Imóveis da 4a. Circunscrição Imobiliária da Comarca de São Paulo, Capital do Estado de São Paulo.



#### IV - DO TÍTULO

##### 4 - PRAZO E DATA DE VENCIMENTO

As debêntures terão prazo de 63 (sessenta e três) meses a partir da data de emissão, vencendo-se, portanto, em 01 de janeiro de 1.997.

##### 5 - PREÇO DE SUBSCRIÇÃO, INTEGRALIZAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

As debêntures serão subscritas pelo seu valor nominal, atualizado monetariamente pela variação acumulada do IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), calculado pelo IBRE/FGV - Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, da data de emissão até a data da integralização. No mês da integralização, caso a mesma não ocorra no 1o. (primeiro) dia será utilizada a variação "pró-rata temporis" do IGP-M do mês anterior.

O preço de subscrição das debêntures será pago à vista, no ato da subscrição.

##### 6 - BASE DE REMUNERAÇÃO

6.1. O valor nominal das debêntures será remunerado a partir da data da subscrição, pela variação acumulada da Taxa Referencial, divulgada pelo Banco Central do Brasil, e a remuneração agregar-se-á ao valor nominal para fins de cálculo do valor pecuniário de qualquer obrigação prevista neste instrumento.

6.2. Na hipótese de extinção da T.R., ou se pela superveniência de normas legais ou regulamentares esta não puder ser utilizada como base de remuneração nas emissões de debêntures, ou, ainda, caso se alterem os critérios de sua aplicabilidade na aludida emissão, as novas regras ou aludidas alterações nos critérios de aplicação da T.R., serão desde logo automaticamente aplicáveis à colocação em questão.

##### 8. JUROS REMUNERATÓRIOS

Às debêntures serão conferidas juros fixos à taxa de 12% a.a. (doze por cento ao ano), incidentes a partir da data da subscrição, pagáveis mensalmente, juntamente com as amortizações do principal, conforme previsto no item 10 abaixo.

##### 9 - PRÊMIO

A sociedade pagará às debêntures um prêmio de 6% (seis por cento) ao ano, incidente a partir da data da subscrição, a ser adicionado aos juros remuneratórios previstos no item anterior, devido nas datas das amortizações do principal previstas no item 10 a seguir.

##### 10 - AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA

10.4. As amortizações previstas neste item serão efetuadas de acordo com a seguinte fórmula:

$$PMT = \left[ V_s \times (1+i)^{d/D} \times FA \times i \times \frac{(1+i)^{(n-m)}}{(1+i)^{(n-m)} - 1} \right] \times RA$$

Onde:

- PMT = Valor do pagamento mensal;  
Vs = Valor nominal na data da subscrição;  
i = Taxa de juros mensal mais prêmio representado na forma decimal ( ex.: 12% juros + 6% prêmio = 18% a.a. Total mensal = 0,0138884 );  
d = Número de dias corridos entre a data de subscrição e o primeiro dia do mês subsequente ao da subscrição. Se a subscrição ocorrer no primeiro dia útil do mês, então d = 0;  
D = Dias corridos do mês de subscrição;

$$FA = (1 + TR/100)^{d/D}$$

onde:

- d = Número de dias úteis entre a data de subscrição e o primeiro dia do mês subsequente ao da subscrição;  
D = Número de dias úteis contado da data da subscrição ao dia correspondente do mês seguinte;  
T.R. = Taxa Referencial relativa à data da subscrição;  
n = Prazo total de emissão em número de meses;  
m = Número de meses desde o mês de emissão até o mês de subscrição, incluindo ambos. Se a subscrição ocorrer no primeiro dia útil do mês, substituir (n-m) por (n-m+1);  
RA = Fator de remuneração referente ao mês de pagamento calculado pela variação acumulada da T.R. do primeiro mês subsequente ao da subscrição até o mês do pagamento. Se a subscrição se der no primeiro dia útil do mês o fator varia desde o próprio mês da subscrição.

## XI - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e itens da Escritura de Emissão de Debêntures firmada em 12/11/91 e não alteradas pelo presente aditamento.

Estando assim certas e ajustadas, firmam as partes o presente instrumento em 08 (oito) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, que também assinam.

6.º CARTÓRIO DE JUNTAS  
R. LUIZ LUIZ ANTONIO, 475 de  
Fornecedores e Locatários de Imóveis

São Paulo, 11 de novembro de 1994

EMISSIONA

KOJI HANADA  
Diretor Presidente

VALERIO KENJI NISHIDA  
Diretor Executivo

AGENTE FIDUCIÁRIO

MILTON OSAMU KAMITSUJI

TESTEMUNHAS:

MÁRIO M. NUMADA