

**1o ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA SEGUNDA EMISSÃO DE
DEBÊNTURES SIMPLES DA MESBLA TRUST DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO
DE CRÉDITO S.A. PARA OFERTA PÚBLICA**

Pelo presente instrumento, (1) como EMITENTE, MESBLA TRUST DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO S.A., companhia aberta, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor nº 98, 7º andar, parte, inscrita no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 39.527.759/0001-62, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, (2) como AGENTE FIDUCIÁRIO, nomeado nesta escritura e nela interveniente, representando a comunhão de debenturistas adquirentes das debêntures objeto desta escritura, MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, com sucursal na Av. Paulista nº 1294, 7º andar, na cidade de São Paulo - SP, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o nº 46.518.205/0001-64, neste ato representado na forma de seu regulamento, vêm celebrar o presente instrumento de Aditamento à Escritura de Emissão datada de 01.12.92, mediante as seguintes cláusulas, condições e características:

1ª - Em 01.12.92 foi lavrada Escritura de Emissão de Debêntures da 1ª Série da Segunda Emissão Pública da EMITENTE, devidamente registrada no 7º Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro no Livro 3-A sob nº 1628, em 16.12.92. Agora, pelo presente instrumento, tendo em vista a deliberação do Conselho de Administração da EMITENTE desta data, foi alterado o item B.4 da Escritura, que passará a ter a seguinte redação:

"4. O preço de subscrição de uma debênture será aquele apurado em leilão para colocação pública das debêntures dessa 1ª Série (Leilão), sendo, no mínimo, seu valor nominal unitário, acrescido da Base de Remuneração, juros e prêmio, calculados "pro rata temporis".

"4.1. Tendo em vista que, na data do Leilão, ainda não terá sido divulgado o IGP-M de dezembro, o valor mínimo a ser considerado para o Leilão será o valor nominal definido no item 2 supra, atualizado pela Taxa Referencial Diária, desde o dia 01.12.92 até o dia da liquidação do Leilão, acrescido dos rendimentos (juros e prêmio) calculados "pro rata dies". Quando do pagamento dos primeiros rendimentos, em 01.01.93, será apurada eventual diferença no preço mínimo, de acordo com a forma abaixo, ajustada pela variação do IGP-M, desde o dia da liquidação do Leilão até 01.01.93, tomando-se por base dias úteis e acrescida de juros e prêmio, calculados "pro rata temporis", cujo resultado

será acrescido (se negativo) ou diminuído (se positivo) do valor a ser pago aos debenturistas a título de rendimentos:

$$\text{Diferença} = \frac{(1 + \text{Variação IUP-M de dezembro/92})^{(10/92)}}{1 + \text{Variação TRD entre 01.12.92 e 28.12.92}} - 1) \times \text{Valor Subscrição}''$$

2ª - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições da Escritura que não tiverem sido expressamente alteradas neste Aditamento.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento em 4 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas instrumentárias.

São Paulo, 22 de dezembro de 1992.

MESBLA TRUST DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO S.A.

MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK

Testemunhas:

RG nº
CIC nº

RG nº
CIC nº