

**MESBLA TRUST DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO S.A.
C.G.C. Nº 39.527.759/0001-62
SUMÁRIO DA ATA DA 2ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 1992**

DATA, HORA E LOCAL - 01 de dezembro de 1992, às 10 horas, na sede social, nesta Cidade, na Rua do Ouvidor, nº 98, 7º andar - parte. **QUORUM** - Acionistas representando a totalidade do capital social votante. **MESA** - Os acionistas André La Saigne de Botton, Presidente e Norma Carvalho Barbosa - Secretária. **ORDEM DO DIA** - Aprovar as condições para emissão, para subscrição privada de 100.000 (cem mil) debêntures simples, não conversíveis em ações, e, aprovar as condições para a emissão, para distribuição pública, de até 10.000 (dez mil) debêntures simples. **DELIBERAÇÃO** - De acordo com a Ordem do Dia, fica deliberada a emissão de 100.000 (cem mil) debêntures simples não conversíveis em ações, objeto de subscrição privada, sem a intervenção de instituições integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo sua data de emissão para todos os efeitos legais, especialmente a contagem dos acréscimos financeiros, o dia 01 de dezembro de 1992, sendo o valor da emissão indeterminado nos termos do § 2º do art. 59 da Lei 6.404/76 respeitado o limite máximo de Cr\$ 130.000.000.000,00 (cento e trinta bilhões de cruzeiros) na data da emissão, atualizado monetariamente pela aplicação do Índice de variação da TRD (Taxa Referencial Diária) divulgado diariamente pelo Departamento da Receita Federal, com valor nominal unitário na data de emissão de Cr\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil cruzeiros). As debêntures serão subscritas pelo valor nominal sem deságio, em moeda corrente nacional ou mediante compensação privada de crédito. As debêntures não vencerão juros remuneratórios, recebendo participação nos lucros da Emissora equivalente a 95% (noventa e cinco por cento) do Resultado da Emissora, após deduzidos os prejuízos acumulados. A emissão será feita em série única e a data do vencimento final será o dia 01 de dezembro de 2012. As debêntures serão endossáveis em preto e serão da espécie subordinada. Também foi deliberada a emissão de até 10.000 (dez mil) debêntures simples, que constituirá a segunda emissão tendo em vista a deliberação anterior, objeto de subscrição pública, através de instituições integrantes do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários, para negociação no mercado secundário através do SND - Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela Andima - Associação Nacional das Instituições do Mercado Aberto e operacionalizada pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos. Serão emitidas 10.000 (dez mil) debêntures sendo esta a quantidade máxima de títulos e a emissão será feita com um número indeterminado de séries, na forma do § 2º do art. 59 da Lei nº 6.404/76, cabendo ao Conselho de Administração definir o número de debêntures que integrarão cada série e a oportunidade de sua colocação. As debêntures serão identificadas por séries numeradas sucessiva e ordinariamente. A data de emissão para todos os efeitos legais, especialmente para a contagem dos acréscimos financeiros será aquela definida pelo Conselho de Administração da Emissora para cada série e as debêntures de cada série colocada junto ao público terão o seu vencimento fixado pelo Conselho de Administração, na forma do item VI e seu § 1º do art. 59 da Lei nº 6.404/76, observado o prazo mínimo de 12 (doze) meses. O valor da emissão será de Cr\$ 1.000.000.000.000,00 (um trilhão de cruzeiros) atualizado monetariamente pela variação do Índice Geral de Preços - Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas desde esta data, sendo o valor nominal unitário das debêntures, na data da emissão, de Cr\$ 100.000.000,00 (cem milhões de cruzeiros) corrigido da mesma forma. As debêntures serão nominativas e não conversíveis em ação, da espécie com Garantia Real representada pelo Penhor de Direitos Creditórios Adquiridos pela Emissora. O preço de subscrição corresponderá pelo menos ao valor nominal da Debênture. Os juros remuneratórios e o prêmio serão definidos pelo Conselho de Administração. Será constituído Fundo de Amortização das Debêntures, o qual será específico para cada uma das séries e definido pelo Conselho de Administração. Foi dada como encerrada a Assembléia lavrando-se após aprovação e assinatura, a respectiva Ata. Rio de Janeiro, 01 de dezembro de 1992. André La Saigne de Botton - Presidente, Norma Carvalho Barbosa - Secretária.