

5º 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 representada na forma de seu Estatuto Social, (2) como **AGENTE FIDUCIÁRIO**, interveniente nesta escritura, representando a comunhão de debenturistas adquirentes das debêntures da 2ª Série 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 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, aditada em 22.12.92, 18.06.93, 03.08.93 e 18.08.93, como segue.

1ª - Em 01.12.92 foi lavrada Escritura de Emissão de Debêntures e de sua 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, diante da Assembléia Geral Extraordinária da **EMITENTE** e da Assembléia Geral de Debenturistas, realizadas nesta data, onde foi deliberado alterar diversas disposições da Escritura original, que passará a ter a seguinte redação:

I. na Seção V:

"1.1. O valor global da garantia, durante a vigência da emissão, deve corresponder a, no mínimo, 125% (cento e vinte e cinco por cento) do saldo credor das debêntures garantidas em circulação, podendo ser estipulados percentuais superiores para cada uma das séries dessa emissão. Para a 2ª Série, a garantia aqui prevista deverá ser de, no mínimo, 135% (cento e trinta e cinco por cento) do saldo credor das debêntures dessa série em circulação."

II. na Seção VII:

"2.2. É facultado aos debenturistas, após o encerramento do prazo para a distribuição das **DEBÊNTURES** no mercado, proceder a substituição do **AGENTE FIDUCIÁRIO** e à indicação de seu eventual substituto, em Assembléia especialmente convocada para esse fim, mediante a aprovação de debenturistas representando a maioria simples dos títulos em circulação."



"3. s) caucionar, ou fazer com que sejam caucionadas, a favor dos debenturistas, a totalidade das Ações Preferenciais Classe A de emissão da EMISSORA. O direito de veto de tais ações será exercido pelo AGENTE FIDUCIÁRIO, por autorização expressa do titular de tais ações. Na hipótese desse entender que é do interesse da comunhão dos debenturistas não exercer o direito de veto, deverá convocar uma Assembléia de Debenturistas para decidir qual providência tomar, Assembléia essa que deliberará pela maioria simples das debêntures em circulação;"

"4.1. Na ocorrência dos eventos descritos nos itens 1.g a 1.j, 1.o a 1.q do Capítulo VIII desta Escritura, o AGENTE FIDUCIÁRIO convocará uma Assembléia de Debenturistas para avaliação do comprometimento do recebimento".

"4.1.1. Na ocorrência do evento descrito no item 1.1 do Capítulo VIII desta Escritura, e, cumulativamente, a rescisão ali prevista tenha se devido a ocorrência de um dos itens 1.g a 1.j, 1.o a 1.q do Capítulo VIII desta Escritura, serão aplicados os procedimentos previstos neste item 4.1."

"4.1.2. Caso seja aceito pela maioria simples dos debenturistas, serão aplicados os procedimentos previstos no item 4.2. abaixo."

"4.2.4. O exercício das atribuições do AGENTE FIDUCIÁRIO previstas na Seção III do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Créditos, Prestação de Serviços de Administração e Cobrança e Outros Pactos e nesta Escritura, será sempre limitado por decisão em contrário da Assembléia de Debenturistas, tomada pelo "quorum" mínimo da maioria simples das DEBÊNTURES em circulação."

III. na Seção VIII:

"1. q) incremento da taxa de inflação igual ou superior a 10% (dez por cento) de um mês para o outro ou decréscimo de 20% (vinte por cento) de um mês para o outro, esclarecido que o incremento será real de 10% ou 20%, não a aplicação desses percentuais sobre a taxa inflacionária praticada nos meses a que se referirem. Considera-se inflação, para efeitos deste item, a variação do IGP-M ou IPC da FIPE, variação essa constatada quer nas prévias de cálculos daqueles índices, quer no consolidado do mês."

"1.1. Qualquer debenturista poderá declarar antecipadamente vencidas as DEBÊNTURES, na forma e para os fins previstos neste sub-item VIII.1, nas hipóteses descritas nas letras "a" a "f" e "k" a "n" supra."

IV. na Seção X:

"5. As deliberações serão tomadas por Debenturistas que representem, no mínimo, a maioria simples das DEBÊNTURES em circulação com relação a qualquer dos assuntos aqui previstos que exija aprovação dos Debenturistas."

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.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 1994

21.º
MISBLA TRUST DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO S.A.

Nadalenattg

MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK
Agente Fiduciário

Testemunhas:

12º
RG nº 8880933
CIC nº 0293950850

RG nº 35426 418-RJ
CIC nº 341.500.814-20

12º CARTORIO DE NOTAS - HOMERO SANTI - TABELIAO
Al. Santos, 1478 - Fone: 288-6277 NO 940302165205
Reconheço por semelhança a firma: MARIA MADALENA DA CAMARA HONEN DE G
OUVEIA, a qual confere com o padrão depositado em Cartório.
São Paulo, 02 de março de 1994
Em testemunho da verdade.
DULCE BERNARDES PERICO - ESCRIVENTE AUTOR.
Valores|Firma:Cr\$ 281,20|Proc.dados:Cr\$ 279,72|Total:Cr\$ 560,92

21.º
RESPOSTA
12º
12º CARTORIO DE NOTAS - HOMERO SANTI - TABELIAO
Al. Santos, 1478 - Fone: 288-6277 NO 940302165205
Reconheço por semelhança a firma: ENZO PERES FONTAIO FILHO, a qual con
fere com o padrão depositado em Cartório.
São Paulo, 02 de março de 1994
Em testemunho da verdade.
DULCE BERNARDES PERICO - ESCRIVENTE AUTOR.
Valores|Firma:Cr\$ 281,20|Proc.dados:Cr\$ 279,72|Total:Cr\$ 560,92