

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  
BANORTE - LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.,  
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 1995.-**

**EMPRESA :** BANORTE - LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A. - **EVENTO :** Assembléia Geral Extraordinária - **DIA E HORA :** 13 de julho de 1995, às 14:00 horas - **LOCAL :** Sede social, na Av. Cauaxi, 329 - Centro Industrial e Empresarial Alphaville, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo - **CONVOCAÇÃO :** Particular, feita pela Diretoria - **INSTALAÇÃO :** Em primeira convocação, com acionistas representando a totalidade do capital social, todo ele com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença - **MESA :** Presidente, Jorge Amorim Baptista da Silva, Presidente do Conselho de Administração; Secretário: Paulo Rubens Freire Vilar, Diretor Executivo Supervisor do acionista Banco Banorte S/A., - **DOCUMENTAÇÃO :** Todos os documentos referidos nesta ata, depois de submetidos à Assembléia, foram seguidamente numerados, autenticados pela mesa e arquivados - **FORMA DE APROVAÇÃO :** Unanimidade - **DELIBERAÇÕES :** 1) Aprovou o aditamento da Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 01 de junho de 1995, para modificar a base de remuneração das debêntures integrantes da Terceira Emissão de Debêntures desta companhia, emissão esta deliberada pela referida Assembléia e cuja correspondente distribuição ainda não foi iniciada, passando o item específico da referida Ata a ter a seguinte redação: **"II- BASE DE REMUNERAÇÃO:** A base de remuneração das debêntures desta emissão será o valor nominal, acrescido e capitalizado da variação acumulada da TR (Taxa Referencial), data base dia 01, a partir da data de emissão, e o valor pecuniário assim obtido constituirá base de cálculo de qualquer obrigação prevista nesta escritura e será pago quando das amortizações, resgate ou do vencimento desta emissão. No caso de extinção da TR, ou pela superveniência de normas legais ou regulamentares, esta não puder ser utilizada como parâmetro de remuneração nas emissões de debêntures, será aplicável à presente emissão em sua substituição, o Fator de Juros calculado com base na TAXA ANBID referente ao primeiro dia útil do mês, diminuída (descapitalizada) do último redutor utilizado para cálculo da TR, vigente à época de sua extinção. O Fator de Juros acima referido não poderá ser inferior a 0% e será obtido através da seguinte fórmula:

$$FJ = \left[ \frac{\left[ \left( \frac{ANBID}{100} + 1 \right)^{\frac{N}{360}} \right]^{\frac{dup}{dut}}}{(1 + R)} - 1 \right] \times 100$$

onde: FJ = Fator de Juros, que não será inferior a 0%; ANBID = Taxa ANBID referente ao 1º dia útil do mês; n = Prazo da taxa ANBID; dup = Quantidade de dias úteis, entre o 1º dia útil do mês e o 1º dia útil do mês seguinte; dut = Quantidade de dias úteis entre o 1º dia útil do mês e o dia do vencimento da taxa ANBID; R = Redutor idêntico ao último redutor utilizado para cálculo da TR na data de sua extinção,

expresso na forma decimal. Entende-se como TAXA ANBID as taxas divulgadas pela ANBID para depósitos bancários a prazo do tipo mais negociado, pré-fixados. No caso de obrigações que se devam liquidar em datas que não coincidam com o 1º dia útil do mês, deverá ser utilizada a TR data-base dia 01, pro-rateada por dias úteis desde o 1º dia útil do mês até o dia da obrigação", ficando ratificadas todas as demais condições da Terceira Emissão de Debêntures, por parte desta Sociedade, consignadas na Ata da aludida Assembléia que ora se adita. - **ENCERRAMENTO:** Encerrado o conclave, foi lavrada esta ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai devidamente assinada por todos os presentes. Barueri, 13 de julho de 1995 - **ASSINATURAS:** PAULO RUBENS FREIRE VILAR - JORGE AMORIM BAPTISTA DA SILVA - BANCO BANORTE S.A.: Paulo Rubens Freire Vilar, Diretor Executivo Supervisor e Jonas Torres, Diretor Executivo - CÉSAR FREDERICO BEZERRA DE ALENCAR - SERGIO SILVEIRA CLEMENTE.

CONFERE COM O ORIGINAL:

  
JONAS TORRES  
Diretor

  
HIRAM MATU PIRES RIBEIRO  
Diretor