

Gazeta Mercantil
26/5/95

Ata da Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas realizada aos onze de maio de mil novecentos e noventa e cinco

Aos onze dias do mês de maio do ano de mil novecentos e noventa e cinco, às dezessete horas, realizou-se, em primeira convocação, Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas da BB-Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, na Sede Social da Empresa, em Brasília (DF), tendo comparecido o Banco do Brasil S.A., seu único acionista, representado pelo seu Presidente, Dr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira, o qual assinou o "Livro de Presença", observadas as prescrições legais. O Dr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira, também Diretor-Presidente da BB-Leasing, ao instalar a Assembléia, convidou o Sr. Manoel Pinto de Souza Júnior para servir como Secretário. Registrou, também, a presença do Dr. Claudiano Manoel de Albuquerque (Presidente), representando o Conselho Fiscal. Aberta a Assembléia, o Dr. Paulo César Ximenes Alves Ferreira, representante do Banco do Brasil S.A. e Presidente da Assembléia, esclareceu que os assuntos da pauta a considerar eram: deliberar sobre a emissão e distribuição pública e condições de remuneração da 2ª (segunda) Série da 1ª Emissão de Debêntures e estabelecer as demais condições e características das debêntures e da distribuição pública, bem como deliberar sobre a atualização da Escritura de Emissão da 1ª Emissão de Debêntures. Assim, o Sr. Presidente deu por aprovadas as seguintes matérias:

I - EMISSÃO DE DEBÊNTURES: A emissão da 2ª Série da 1ª Emissão de Debêntures, para distribuição pública, com as seguintes condições e características básicas, que deverão ser objeto de aditamento à respectiva Escritura de Emissão: Da 2ª Série: 1. Valor Total da Série - O valor da 2ª Série será de R\$ 62.400.000,00 (sessenta e dois milhões e quatrocentos mil reais). 2. Quantidade de Títulos - A 2ª Série será constituída de 2.400 (duas mil e quatrocentas) debêntures. 3. Valor Nominal - O valor nominal de cada debênture será de R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). 4. Data de Emissão - para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures da 2ª Série será o dia 1º de junho de 1995. 5. Vencimento - As debêntures da 2ª Série serão amortizadas em 36 parcelas mensais e vencerão com a liquidação da última parcela. 6. Base de Remuneração - As debêntures da 2ª Série farão jus a remuneração de acordo com a TR - Taxa Referencial, oficialmente divulgada, a partir da data de emissão até as datas das respectivas amortizações: a) o valor da remuneração correspondente à aplicação da TR será capitalizado e acrescido ao valor nominal das debêntures e o valor assim obtido será considerado o principal das debêntures ou Base de Remuneração para fins de cálculo de qualquer obrigação pecuniária prevista na escritura de emissão, inclusive para efeito do pagamento das amortizações programadas, da recompra ou do resgate das debêntures; b) na hipótese de extinção ou congelamento da TR, ou se por qualquer motivo tornar-se impossível a sua utilização como base de remuneração, o parâmetro substitutivo de remuneração das debêntures será automaticamente aplicável à emissão de que se trata. Caso não haja substituto oficial, será adotado como base de remuneração o Índice de atualização monetária que vier a ser utilizado para compor o custo final dos contratos de arrendamento mercantil; c) se na data do vencimento da obrigação a taxa a ser aplicada não estiver disponível para o cálculo, este poderá ser efetuado pela taxa aplicada à obrigação do mês imediatamente anterior. A diferença apurada quando da disponibilidade da taxa, acrescida dos encargos convencionados para a operação, será paga na data da apuração ou juntamente com o pagamento da obrigação subsequente. 7. Juros Remuneratórios - As debêntures da 2ª Série serão conferidos juros nominais à taxa de 0,949% (novecentos e quarenta e nove milésimos por cento) ao mês, correspondendo à taxa de 12% (doze por cento) efetiva ao ano, considerando o ano de 360 (trezentos e sessenta) dias, calculados a partir da data de emissão, e pagáveis mensalmente (mês comercial), juntamente com as amortizações programadas. 8. Amortizações Programadas - As debêntures da 2ª Série serão amortizadas, de acordo com o sistema PRICE, em 36 (trinta e seis) parcelas, observadas as seguintes condições: 8.1 A primeira amortização dar-se-á no 1º (primeiro) dia do mês subsequente à data de emissão das debêntures; 8.2 As demais amortizações deverão ocorrer sempre no 1º (primeiro) dia útil de cada mês subsequente ao da primeira amortização; 8.3 As amortizações serão efetuadas de acordo com a seguinte fórmula:

$$PMT = \left[VN \times AM \times (1 + I) \times I \times \frac{36}{(1 + I) - 1} \right]$$

onde: PMT = valor do pagamento mensal; VN = valor nominal de debênture na data da emissão; I = taxa mensal dos juros remuneratórios representada na forma decimal; AM = fator da Taxa Referencial - TR acumulada, da data da emissão até a data da amortização, em forma decimal, consideradas as taxas para o primeiro dia útil de cada mês. Os valores individuais de principal e juros remuneratórios que compõe o PMT podem ser obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

$$P = \frac{PMT}{(1 + I)^t}$$

onde: P = valor do principal na data de cada pagamento; t = número de amortizações mensais a realizar; J = PMT - P onde: J = valor dos juros remuneratórios da data de cada pagamento. 9. Subscrição e Integralização - As debêntures serão subscritas a qualquer tempo, dentro do prazo de colocação, e serão integralizadas à vista, no ato da subscrição, pelo seu valor nominal acrescido da Base de Remuneração - TR acumulada e de juros calculados "pro rata temporis" da data de emissão até a data de integralização, deduzidas as parcelas do principal e de juros já amortizadas ou pagas pela companhia.

II - DO LANÇAMENTO: O lançamento das debêntures será público, mediante interveniência de instituições financeiras, após concedido o competente registro pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, utilizando-se o procedimento diferenciado de distribuição previsto no artigo 33 da Instrução CVM nº 13/80, ficando, desde já, autorizado, o Conselho Diretor, a contratar instituições financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, para a colocação pública das debêntures e prestação de outros serviços pertinentes à negociação das debêntures, assim como adotar junto aos órgãos governamentais, autarquias e outras instituições privadas, as providências que se fizerem necessárias à efetivação das operações aprovadas nesta Assembléia.

III - DOS CERTIFICADOS DAS DEBÊNTURES: Os certificados das debêntures, se solicitados, serão entregues aos debenturistas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a solicitação.

IV - DOS ADITAMENTOS À ESCRITURA DE EMISSÃO: Fica o Conselho Diretor incumbido de providenciar os aditamentos necessários ao "Instrumento Particular de Escritura de Emissão de Debêntures Simples da Primeira Emissão da BB-Leasing S.A. Arrendamento Mercantil", especialmente para: a) fazer representar o valor do saldo não emitido da 1ª Emissão na moeda nacional em curso, aplicando a atualização pertinente e, tendo em conta que o valor anteriormente deliberado para a 2ª Série esgota o saldo autorizado para a 1ª Emissão, retificar a divisão da 1ª Emissão para 2 (duas) séries; b) adaptar as condições de atualização monetária do valor das debêntures da 1ª Emissão ao disposto no artigo 27 da Medida Provisória nº 978, de 20 de abril de 1995, substituindo a redação do item 6 da Cláusula III, pelo seguinte texto: "6. Atualização do Valor Nominal - O valor nominal das debêntures não será objeto de incidência de correção monetária por qualquer índice de preços", observado que esta alteração não acarreta qualquer efeito sobre as debêntures da 1ª Série da Emissão, já vencidas e totalmente resgatadas; c) aperfeiçoamento da redação dos itens 8, 10 e 11 da Cláusula III, que passa a ser: "8. JUROS MORATÓRIOS - Ocorrendo impropriedade no pagamento de qualquer quantia devida aos debenturistas, os débitos em atraso ficarão sujeitos à incidência da remuneração pactuada para as debêntures, bem como a juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados desde a data do inadimplemento até a data de efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interposição judicial ou extrajudicial"; "10. RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO - A EMISSORA reserva-se o direito de, a qualquer tempo, por deliberação da Assembléia Geral, promover o resgate antecipado das debêntures em circulação, mediante o pagamento da parcela não amortizada do principal e dos juros a que fizerem jus as debêntures, até a data do resgate, devendo publicar aviso específico com antecedência mínima de 15 (quinze) dias. O resgate poderá ser total ou parcial, nesta última hipótese mediante sorteio; 11. AQUISIÇÃO FACULTATIVA - A EMISSORA poderá, a qualquer tempo, adquirir debêntures em circulação, por preço não superior ao valor não amortizado do principal das debêntures, acrescido dos juros a que fizerem jus na mesma data, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei nº 6.404/76"; e d) explicitação dos jornais em que deverão ser publicados os avisos aos debenturistas, através de nova redação do item 14 da Cláusula III, que passa a ser: "14. PUBLICIDADE - Todos os atos e decisões das partes envolvidas que, de qualquer forma, afetem interesses dos debenturistas, deverão ser veiculados, na forma de avisos, nos jornais Gazeta Mercantil em São Paulo - SP e Jornal do Commercio no Rio de Janeiro - RJ". E nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembléia Geral de Acionistas da BB-Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, da qual eu, ass.) Manoel Pinto de Souza Júnior, Secretário, mandei lavrar esta ata que, lida e achada conforme, é devidamente assinada. Ass.) Paulo César Ximenes Alves Ferreira, Representante do Banco do Brasil S.A., Diretor-Presidente da BB-Leasing S.A., - Arrendamento Mercantil, Presidente da Assembléia. ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL TRANSCRITA DO LIVRO PRÓPRIO. JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REG. SOB. Nº 5317185,4, MAY 24 1995. CERTIDÃO: Certifico que por despacho do Presidente da Junta, fica arquivado e registrado sob número e data estampados mecanicamente. Ass.) Paulo Henrique Gomes da Cruz - Secretário-Geral.