

(5ª MINUTA)

**BAMERINDUS LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

C.C.C. nº 44.847.374/0001-12

**COMPANHIA ABERTA**

**SUMÁRIO DA ATA DA 31ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1) - DATA: 11 de março de 1996. 2) - LOCAL: sede social, à Rua Professora Maria de Assumpção nº 637 - Bloco III - Hauer - Curitiba (PR). 3) - HORÁRIO: 16:00 horas. 4) - "QUORUM": acionistas titulares da totalidade das ações representativas do capital social, o que na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, tomou dispensável a convocação por edital. 5) COMPOSIÇÃO DA MESA: Belmiro Valverde Jobim Castor - Presidente. José Direne Neto - Secretário. 6) - DOCUMENTO APRESENTADO À ASSEMBLÉIA: Proposta da Diretoria, desta data, objetivando promover alterações nos itens "2" e "3", da Cláusula III, da Escritura da 4ª Emissão de Debêntures, cujo teor é o seguinte: "PROPOSTA JUSTIFICATIVA DA DIRETORIA - Propomos a alteração na Escritura relativa à 4ª Emissão de Debêntures - Itens "2" e "3" da Cláusula III, autorizada pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 23 de maio de 1995 e alterada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 19 de julho de 1995 e Assembléia Geral de Debenturistas realizada naquela mesma data, sem contudo alterar o volume total originalmente autorizado que permanecerá no montante de R\$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de reais), conforme exposto a seguir: i) - "2. Quantidade de Títulos: 500.000.000 (quinhentos milhões) de Debêntures; ii) - 3. Valor Nominal: O valor nominal das Debêntures será de R\$ 1,00 (um real). Fica esclarecido que: a) - todos os rendimentos das Debêntures deverão ser recalculados, conforme novo valor unitário que na data da realização dessa Assembléia é de R\$ 1,00 (um real), e os juros são de R\$ 0,052339; b) - esta alteração não implicará em prejuízo para os debenturistas, uma vez que nesta data 100% (cem por cento) das debêntures dessa Emissão se encontram em tesouraria da Emissora; c) - a remuneração prevista no Item 14 da referida Escritura, será paga a cada repactuação; d) - permanecem inalteradas as demais cláusulas constantes da Escritura de Emissão e respectivo Aditivo". 7) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: - Aprovada integralmente a proposta da Diretoria constante do Item "6", retro. 8) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Belmiro Valverde Jobim Castor, José Direne Neto, Celestino Garcia Vidal, Pedro Cesar Sumavielle Evangelista, Augusto Sabadin, João Antonio Vieira Filho, Sérgio Vieira Proença, BANCO BAMERINDUS DO BRASIL Sociedade Anônima (Belmiro Valverde Jobim Castor - Diretor Superintendente e Celestino Garcia Vidal - Diretor).

Certifico que o presente sumário de ata é cópia fiel da transcrição à página nº 15, do Livro de "Atas de Reuniões de Assembléias Gerais" nº 02, escriturado na forma facultada pelo Artigo 3º da Instrução Normativa nº 35, de 23.04.91, do Departamento Nacional de Registro do Comércio - DNRC.

Curitiba (PR), 11 de março de 1996.

**JOSÉ DIRENE NETO**  
Secretário