



INSTRUMENTO PARTICULAR DE RE-RATIFICAÇÃO DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE ESCRITURA DA SÉTIMA EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES DA BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Pelo presente instrumento particular, como EMISSORA, BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, com sede e foro em Contagem-MG, à Rua Flávio Annes Guimarães, 235, Bairro Inconfidentes, com seus atos constitutivos arquivados na JUCEMG sob o nº 297.832, em 26.04.73, inscrita no CGC/MF sob o nº 34.265.561/0001-34, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, por seus representantes legais abaixo assinados, e como AGENTE FIDUCIÁRIO, representando a comunhão de debenturistas adquirentes das debêntures objeto da 7ª Emissão, EZEQUIEL DUTRA DE OLIVEIRA, brasileiro, separado judicialmente, economista, residente e domiciliado em Belo Horizonte-MG, à Rua Montes Claros, 1076/301, portador da Carteira de Identidade nº M-515.333, expedida pela SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o nº 155.391.486-49, vêm, por esta e na melhor forma de direito, retificar e ratificar a Escritura de Emissão de Debêntures, datada de 25 de abril de 1995, registrada no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem-MG, sob o nº 2.903, em 02.05.95, no Livro nº 03, mediante as seguintes cláusulas e condições:

PRIMEIRO

A Escritura da 7ª Emissão de Debêntures da Emissora é alterada por este instrumento com base nas deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 1995, conforme o item Segundo a seguir.

SEGUNDO

a) A Cláusula I - DA AUTORIZAÇÃO passa a vigorar com a seguinte redação:

"CLÁUSULA I - DA AUTORIZAÇÃO

A presente escritura é celebrada com base nas autorizações contidas nas assembleias gerais extraordinárias da EMISSORA realizadas em 25 de abril de 1995 e 25 de maio de 1995.

b) O Item 02, da Cláusula II - DOS REQUISITOS, passa a vigorar com a seguinte redação:

"02 - ARQUIVAMENTO DAS ATAS DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS - As atas das Assembleias Gerais Extraordinárias que deliberaram sobre a 7ª Emissão de Debêntures, serão arquivadas na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais".

c) A Cláusula III - EMISSÃO - Fica acrescida do Item 15 com a seguinte redação:

15 - PRÊMIO:

15.1 - 1ª SÉRIE - As debêntures da 1ª série farão jus a um prêmio, a ser pago na data do vencimento final ou de resgate do título, correspondente a 6% (seis por cento) ao ano, acrescido linearmente à taxa de juros remuneratórios, perfazendo um total de 18% (dezoito por cento) ao ano, que incidirá sobre o valor nominal atualizado na forma estabelecida no Item 12 supra.

15.2 - 2ª SÉRIE - As debêntures da 2ª série farão jus a um prêmio, a ser pago nas datas de amortização na forma do Item 16 desta, ou na data de resgate do título, correspondente a 7% (sete por cento) ao ano, acrescido linearmente à taxa de juros remuneratórios, perfazendo um total de 19% (dezenove por cento) ao ano que incidirá sobre o valor nominal atualizado na forma estabelecida no Item 12 supra.

15.3 - Em qualquer das hipóteses retro, as debêntures somente farão jus ao prêmio antes previsto enquanto a atualização monetária das debêntures tiver por base a variação acumulada da TR. Ocorrendo a hipótese de a atualização monetária vir a ser calculada pela taxa ANBID, conforme estabelecido no Item 12 supra, não haverá a atribuição daquele prêmio. Neste caso, o prêmio será devido até a data em que for aplicada a atualização monetária de acordo com a variação da TR.

- c) Os Itens 15 a 23 da Cláusula III - EMISSÃO - ficam renumerados sucessivamente para 16 a 24.
- d) No Item 14 onde se lê: "I.15 a seguir", leia-se: "16 a seguir".
- e) Os Itens 13, 16, 18, 19, 23 e 24 da Cláusula III - EMISSÃO - passam a ter a seguinte redação:

13 - PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO - O preço de subscrição das debêntures é o valor nominal definido no Item I.04 retro, atualizado monetariamente pela variação da Taxa Referencial-TR, acrescido de juros remuneratórios e prêmio calculados na forma dos Itens 14 e 15 desta, desde a data de emissão até a data de subscrição "pro rata temporis". O preço de subscrição das debêntures, assim calculado, deverá ser totalmente integralizado à vista, em moeda corrente nacional e no ato da subscrição.

16 - AMORTIZAÇÃO: 1ª SÉRIE: Não haverá amortização antecipada. 2ª SÉRIE: Haverá um prazo de carência de 12 (doze) meses para o pagamento do principal, atualização monetária, juros e prêmio, findo o qual o saldo devedor será amortizado em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas, sendo a primeira em 15.06.96. Em 15.06.96, a EMISSORA amortizará 1/12 do saldo devedor; em 15.07.96, 1/11; em 15.08.96, 1/10 e assim sucessivamente, até a data da liquidação final, em 15.05.97.

18 - DECADÊNCIA DOS DIREITOS AOS ACRÉSCIMOS - As debêntures, após resgate antecipado ou vencimento final, não mais renderão juros, prêmio e atualização monetária, assegurados os direitos adquiridos até as datas dos referidos eventos sem prejuízo do disposto no Item 17 retro.

19 - VENCIMENTO FINAL - Por ocasião do vencimento final das debêntures, mediante apresentação do respectivo certificado, se tiver sido emitido, a EMISSORA obriga-se a proceder a liquidação das que se encontrarem em circulação, pelo seu valor nominal atualizado monetariamente, acrescido de juros e prêmio incorridos e ainda não pagos para as da 1ª Série e

pelo saldo devedor remanescente para as da 2ª SEÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

23 - **VENCIMENTO ANTECIPADO** - O AGENTE FIDUCIÁRIO poderá, de qualquer forma, antecipadamente vencidas todas as obrigações constantes desta escritura e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor total das debêntures em circulação, acrescido de atualização monetária, juros e prêmio pelo prazo decorrido, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência das seguintes hipóteses:

- a - Protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA, que possa afetar substancialmente sua condição financeira.
- b - Pedido de concordata preventiva formulado pela EMISSORA.
- c - Decretação de falência da EMISSORA.
- d - Falta de cumprimento pela EMISSORA de toda e qualquer obrigação relevante prevista nesta escritura, não sanada em 30 (trinta) dias, contados do aviso escrito que lhe for enviado pelo AGENTE FIDUCIÁRIO.

24 - **RESGATE ANTECIPADO FACULTATIVO**: As debêntures poderão ser resgatadas, a critério do Conselho de Administração da EMISSORA, por preço não superior ao seu valor nominal atualizado e acrescido de juros e prêmio calculados "pro-rata temporis", observado o disposto no art. 55, da Lei nº 6.404/76. As debêntures objeto deste procedimento poderão ser canceladas, permanecer em Tesouraria da EMISSORA, ou serem novamente colocadas no mercado.

TERCEIRO

Todas as demais cláusulas e condições do Instrumento Particular de Escritura da 7ª Emissão de Debêntures Simples da BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, datada de 25.04.95 permanecem inalteradas e em pleno vigor como se aqui estivessem transcritas.

E, por estarem assim justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas. Contagem, 25 de maio de 1995.

BMG LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL - EMISSORA

EZEQUIEL DUTRA DE OLIVEIRA - AGENTE FIDUCIÁRIO

TESTEMUNHAS:

HAURILIO JOSÉ COSTA

JANETT LUCY FERREIRA