

BOAVISTA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
CGC/MF Nº 42.419.846/0001-00

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

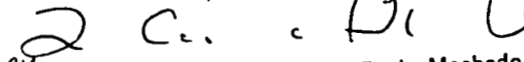
DATA E LOCAL - A reunião que esta ata descreve realizou-se no dia 15 de agosto de 1995, às 10:00 horas, na sede social da BOAVISTA S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, na Praça Pio X nº 118 - 12o. andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

PRESENCAS - Compareceram à reunião e dela participaram os membros do Conselho de Administração, como segue: Linneo Eduardo de Paula Machado, Francisco Eduardo de Paula Machado e Cândido Guinle de Paula Machado.

DELIBERAÇÕES - 1) Foi aprovada, para ser submetida à votação em assembléia geral de acionistas, a proposta da Diretoria para a 4a. emissão pública de debêntures não conversíveis em ações, cuja via é rubricada pelos senhores conselheiros e anexada à presente, tendo sido dispensada a sua transcrição nesta ata; 2) Em consequência, foi deliberada a solicitação, junto à Comissão de Valores Mobiliários - CVM, de registro de companhia aberta; e 3) Foi eleito o Sr. LINEU DE PAULA MACHADO para o cargo de Diretor de Relações com o Mercado, cargo esse que cumulará com suas funções atuais.

ENCERRAMENTO - Nada mais tendo sido tratado, a reunião foi encerrada com a lavratura desta ata, que foi aprovada e vai assinada pelos presentes.

Rio de Janeiro, 15 de agosto de 1995


xLEPM Linneo Eduardo de Paula Machado

LINNEO EDUARDO DE PAULA MACHADO - FRANCISCO EDUARDO DE PAULA MACHADO - CÂNDIDO GUINLE DE PAULA MACHADO

A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reunião de Conselho de Administração.

