

CCF BRASIL LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
CNPJ nº 34.262.872/0001-76 NIRE nº 33.300.138.741

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISTAS REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2.000.

DATA, HORA

E LOCAL:

12 de julho de 2000, em primeira convocação às 10:00 horas, na Rua Amazonas nº 521, sala 17, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo.

QUORUM:

Presentes debenturistas abaixo assinados, representando 100% das debêntures em circulação da série "A" da 1ª emissão e 96,738% das debêntures em circulação da 2ª emissão.

MESA:

Presidente: Sr. José Marcos Chicaroni, representando o debenturista BANCO CCF BRASIL S.A. - Secretário: Carlos Luiz Marino Calabresi "ad-hoc"

CONVOCAÇÃO:

Feita através de editais de convocação publicados no caderno de circulação nacional do Jornal "Gazeta Mercantil", nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2.000.

ORDEM DO DIA E

DELIBERAÇÕES:

1) ~~Alteração da data de repactuação das debêntures da série "A" da 1ª emissão de 01 de setembro de 2000 para 01 de setembro de 2002, de acordo com a cláusula III.11.1 da respectiva Escritura de Emissão, mantendo-se a Base de Remuneração;~~
Aprovaram por unanimidade em votação das qual participaram somente os proprietários de debêntures da série "A" da 1ª emissão, presentes a esta Assembleia, alterar a data da próxima repactuação para 01 de setembro de 2002, de acordo com a cláusula III.11.1 da respectiva Escritura de Emissão, mantida a Base de Remuneração.

2) Alteração da data de repactuação das debêntures da série Única da 2ª emissão de 04 de maio de 2001 para 04 de maio de 2003, de acordo com a cláusula III.11 da respectiva Escritura de Emissão, mantendo-se a Base de Remuneração;
Aprovaram por unanimidade em votação das qual participaram somente os proprietários de debêntures da série Única da 2ª emissão, presentes a esta Assembleia, alterar a data da próxima repactuação para 04 de maio de 2003, de acordo com a cláusula III.11 da respectiva Escritura de Emissão, mantida a Base de Remuneração.

3) Outros Assuntos de Interesse Social.

Franqueada a palavra aos debenturistas que dela quisessem fazer uso e ninguém se manifestando, foi declarada encerrada a assembleia.

ENCERRAMENTO: Lavrada, aprovada e assinada esta ata pelos presentes.

ASSINATURAS: Presidente: Sr. José Marcos Chicaroni, representando o debenturista BANCO CCF BRASIL S.A.

Secretário: Carlos Luiz Marino Calabresi "ad-hoc"

OLIVEIRA TRUST D.T.V.M. LTDA APORTE D.T.V.M. LTDA.
agente fiduciário da 1ª emissão agente fiduciário da 2ª emissão

DEBENTURISTAS: 1ª EMISSÃO: p/ BANCO CCF BRASIL S.A. -

2ª EMISSÃO: p/ BANCO CCF BRASIL S.A. p/ CCF BRASIL SEGUROS S.A.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Secretário: Carlos Luiz Marino Calabresi "ad-hoc"