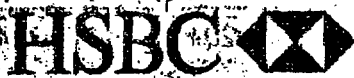


CCFL

GM. Ed. SP. 29/8/2002



**HSBC Asset Finance (Brasil) Arrendamento Mercantil S.A.**  
CNPJ nº 34.262.972/0001-76

### **SUMÁRIO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

1) - DATA: 15 de agosto de 2002. 2) - LOCAL: Av. Goiás, nº 1.621, São Caetano do Sul (SP). 3) - HORÁRIO: 17:30 horas. 4) - COMPOSIÇÃO DA MESA: Paulo Cezar Torre Mala - Presidente; Frank Legori Harvey Lawson - Secretário. 5) - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS: 5.1 - De conformidade com a faculdade contida no item "11.14 - Resgate Antecipado Facultativo" do Instrumento Particular de Escritura de Primeira Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações de 1º de setembro de 1993, foi aprovado por unanimidade de votos o resgate antecipado do total das debêntures da série "A" da referida emissão, mediante o pagamento do respectivo saldo do valor nominal não amortizado, acrescido da base de remuneração, dos juros e do prêmio devidos na data de resgate. 5.2 - Aprovado por unanimidade de votos a fixação do dia 30 de agosto de 2002 para a efetivação do mencionado resgate antecipado. O aviso aos debenturistas, comunicando da decisão ora aprovada, será publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no jornal "Gazeta Mercantil". Para constar, foi lavrado este Sumário de Ata que, lido e achado conforme, vai assinado pelos presentes. 6) - RELAÇÃO DOS PRESENTES: Paulo Cezar Torre Mala, Luís Eduardo Alves de Assis, Frank Legori Harvey Lawson.

Certifico que o presente Sumário de Ata é cópia fiel do que se encontra lavrado no Livro de "Atas de Reuniões do Conselho de Administração".

**JUNTA COMERCIAL  
DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO: 181.383/02-1  
PROTOCOLO: 388670/02-2

**ROBERTO MUNERATTI FILHO**  
SECRETÁRIO GERAL

São Caetano do Sul (SP), 15 de agosto de 2002.

**Paulo Cezar Torre Mala**  
Presidente do Conselho de Administração