

**COMPANHIA INTER-ATLÂNTICO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL**

**CGC/MF nº 34.111.187/0001-12**

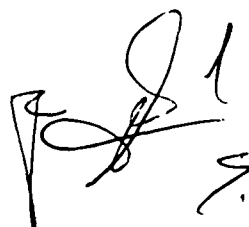
**NIRE Nº 333.001.2914-6**

**(COMPANHIA ABERTA)**

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO, REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 1996.**

**LOCAL, HORA E DATA:** Na sede da sociedade, no 31º andar-parte da Av. Rio Branco nº 110, Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, às 10:00 (dez) horas, no dia 23 de dezembro de 1996.

**PRESENCAS:** Arus - Fundação Aracruz de Seguridade Social, Bompreço S.A. Supermercados do Nordeste, Bompreço Trust de Recebíveis S.A., Brasimac S.A. Eletro Domésticos, Companhia Industrial São Paulo e Rio - Cispar, Companhia São Paulo de Petróleo, Construtora Queiroz Galvão S.A., Cotia Trading (BR) S.A., Coutts & Co., AG, Elevadores Atlas S.A., Latas de Alumínio S.A. - Latasa, Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S.A., Monteiro Aranha S.A. e Reynolds International do Brasil Part. Ltda., todos representados por seu procurador Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que também comparece na qualidade de Agente Fiduciário, na forma do Parágrafo 4º, Art. 71, da Lei 6.404/76. Banco Inter-Atlântico S.A., representado na forma de seu Estatuto Social e Inter-Atlântico S.A. Comércio e Serviços, representada na forma de seu Estatuto Social.



**CONVOCAÇÃO:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio nos dias 13.12.96, 16.12.96 e 17.12.96.

**MESA:** Presidente: Roberto Castello Branco

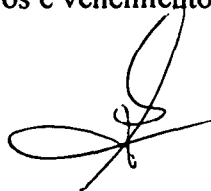
Secretário: Sergio de Souza Coelho

**DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado, pelos debenturistas presentes à assembléia, alterar o vencimento das debêntures de 31/05/1997 para 31/12/1999, bem como a periodicidade do pagamento de juros, no final da emissão, também para o dia 31.12.1999, autorizando que, conseqüentemente, os itens 9 (nove) e 11 (onze) da Escritura de Emissão passem a ter a seguinte redação:

“9. Vencimento: As debêntures terão seu vencimento em 31 de dezembro de 1999, quando serão amortizadas integralmente.

11. Juros Remuneratórios: Às debêntures serão conferidos juros efetivos à razão de 12% (doze por cento) ao ano, que serão sempre calculados exponencialmente, por dias decorridos, a partir da data de emissão e incidentes sobre o valor nominal atualizado, pagos integralmente no dia 31 de dezembro de 1999, juntamente com a amortização do principal. Para todos os efeitos de cálculo, o ano será de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

A EMITENTE pagará "pro rata temporis" os juros devidos até o efetivo pagamento, nas seguintes hipóteses: nos resgates facultativos e vencimento antecipado."



1 P S.

**FORMA DE LAVRATURA:** De acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6404 de 15 de dezembro de 1976.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, depois de lavrada a presente ata e aprovada pelos debenturistas, foi dada por encerrada a Assembléia Geral.

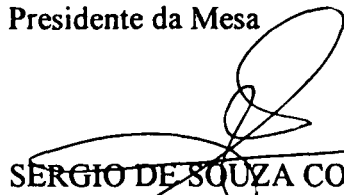
**ASSINATURAS:** Arus - Fundação Aracruz de Seguridade Social, Bompreço S.A. Supermercados do Nordeste, Bompreço Trust de Recebíveis S.A., Brasimac S.A. Eletro Domésticos, Companhia Industrial São Paulo e Rio - Cisper, Companhia São Paulo de Petróleo, Construtora Queiroz Galvão S.A., Cotia Trading (BR) S.A., Coutts & Co., AG, Elevadores Atlas S.A., Latas de Alumínio S.A. - Latasa, Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S.A., Monteiro Aranha S.A. e Reynolds International do Brasil Part. Ltda., todos representados por seu procurador Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., Banco Inter-Atlântico S.A., representado na forma de seu Estatuto Social e Inter-Atlântico S.A. Comércio e Serviços, representada na forma de seu Estatuto Social.

Certificamos que a presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas das Assembléias de Debenturistas da 2ª Emissão da Companhia Inter-Atlântico de Arrendamento Mercantil.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1996



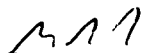
**ROBERTO DA CUNHA CASTELLO BRANCO**  
Presidente da Mesa



**SERGIO DE SOUZA COELHO**  
Secretário da Mesa

**SERGIO NÓBREGA BRITTO**

**CEZAR ALBERTO PAVARINI**



**PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**

# CIA. INTER-ATLÂNTICO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

---

Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1997  
SOC/004/97

À

**ANDIMA**

**At.: Sr. Néelson Jóia - Gerência Operacional**

Av. Rep. do Chile, 230/12º andar

Rio de Janeiro - RJ

Ref.: Debêntures

Prezados Senhores,

De acordo com sua solicitação, encaminhamos em anexo as atas referentes a prorrogação da 2ª Emissão de debêntures desta Cia., conforme abaixo:

- AGE de 23.12.96, juntamente com a lista de presença de acionistas;
- AGE de Debenturistas de 23.12.96, juntamente com a lista de debenturistas presentes.

Informamos que tão logo as atas acima estejam registradas e arquivada na Junta Comercial, enviaremos-lhes uma via de cada.

Atenciosamente.

  
**GINA FLORES**  
Jurídico