

CIA INTER-ATLÂNTICO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL
CGC/MF nº 34.111.187/0001-12
NIRE Nº 333.001.2914-6
COMPANHIA ABERTA

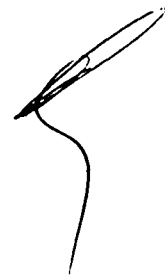
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 1996.

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 11:00 (onze) horas, no dia 23 de dezembro de 1996.

PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme verificado no Livro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Independentemente de aviso de convocação, nos termos do Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976.

MESA: Presidente: Rui Manuel de Medeiros D'Espiney Patrício
Secretário: José Luiz Silveira Miranda



DELIBERAÇÃO: Foi deliberado, por unanimidade dos Acionistas, autorizar o 3º Aditamento à Escritura da 2ª emissão de debêntures da Companhia, na forma deliberada na Assembléia Geral Extraordinária de debenturistas realizada nesta data, passando os itens 9 (nove) e 11 (onze) da referida Escritura a vigorar com 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."

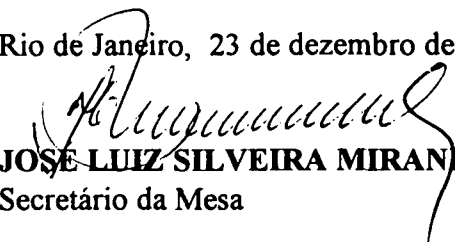
FORMA DE LAVRATURA: De acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6404 de 15 de dezembro de 1976.

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

ASSINATURAS: INTER-ATLÂNTICO S.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS, representada na forma de seu Estatuto Social; ALBERTO SANTOS PINHEIRO XAVIER; BERNARD PIERRE JEAN BROUSSE; JOSÉ LUIZ SILVEIRA MIRANDA E RUI MANUEL DE MEDEIROS D'ESPINEY PATRÍCIO.

Certifico que a presente é cópia fiel extraída do Livro de Atas das Assembléias Gerais da Cia. Inter-Atlântico de Arrendamento Mercantil.

Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1996


JOSÉ LUIZ SILVEIRA MIRANDA
Secretário da Mesa