

Gazeta Mercantil, 19/5/95



**DIBENS LEASING S/A**  
**ARRENDAMENTO MERCANTIL**  
**CGC/MF Nº 65.654.303/0001-73**

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 28.04.95**  
**Data:** 28 de abril de 1995, às 10:00 horas. **Local:** Sede Social, na Calçada Copos de Leite, nº 13 - sala 6 - Alphaville - Barueri - SP.  
**Presença:** Totalidade dos acionistas. **Mesa:** Presidente: Ricardo Salvador de Almeida Lopes, Secretário: Simão Fernandes de Souza.  
**Ordem do Dia:** I - Deliberar sobre a proposta para emissão de debêntures; II - Autorização à Diretoria para contratação de Instituições Financeiras autorizadas a operar no mercado de capitais, para efetuar a colocação das debêntures no mercado, bem como prestar as funções de agente fiduciário para a emissão; III - Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Após os debates foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: I - Aprovar a proposta para a emissão de até 15.000 (quinze mil) debêntures da 2ª Emissão, dividida em número indeterminado de séries, de acordo com as seguintes características e condições: 1 - **Forma de Colocação:** O lançamento será público, mediante intermediação de instituições financeiras habilitadas, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição previsto no artigo 33 da Instrução CVM nº 13/80; 2 - **Data da Emissão:** Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será 01.05.95; 3 - **Valor da Emissão:** O montante total da emissão será de até R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais); 4 - **Quantidade de Debêntures e Número de Séries:** Serão, no total, emitidas 15.000 (quinze mil) debêntures, divididas em número indeterminado de séries, sendo a 1ª série composta por 5.000 (cinco mil) debêntures; 5 - **Prazo e Data de Vencimento:** As debêntures da 1ª série terão prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data da emissão, vencendo-se portanto em 01.07.98; 6 - **Valor Nominal:** As debêntures de todas as séries terão valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), da data da emissão; 7 - **Forma:** Todas as debêntures serão nominativas, não endossáveis; 8 - **Espécie:** As debêntures de todas as séries terão garantia subordinada; 9 - **Inconvertibilidade:** As debêntures da presente emissão não serão convertíveis em ações representativas do capital social da EMISSORA; 10 - **Demais Características:** As demais condições da emissão, bem como oportunidade de emissão das demais séries e respectivas características serão objeto de deliberação pelo Conselho de Administração, dentro dos limites estabelecidos no artigo 59, parágrafo 1º da Lei nº 6404/76, ficando a cargo do referido Conselho de Administração aprovar a respectiva escritura de emissão, com as características ora definidas e demais a serem fixadas; II - Fica ainda a Diretoria da Companhia autorizada a contratar com instituições financeiras habilitadas a operar no mercado de capitais, a colocação pública das debêntures, bem como efetuar a contratação do agente fiduciário para a emissão. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembléia, determinando-se em seguida a lavratura da presente ata, que, após lida, segue assinada pelos presentes. Barueri - SP, 28 de abril de 1995. **Assinaturas:** Presidente: Ricardo Salvador de Almeida Lopes, Secretário: Simão Fernandes de Souza, Acionistas: Banco Dibens S/A., representado por Ricardo Salvador de Almeida Lopes e Simão Fernandes de Souza; Itabens - Empreendimentos e Participações S/A., representada por Ricardo Salvador de Almeida Lopes e Simão Fernandes de Souza; Waldemar de Oliveira Verdi; Waldemar Verdi Junior; Milton Jorge de Miranda Hage; Paulo Alfredo Spinelli; e Hamilton Sebastião Farinazzo. A presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Ricardo Salvador de Almeida Lopes - Diretor. JUCESP nº 73.889/95-7 em 12.05.95. José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.