



FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

RUA ITAPEVA, 782 SÃO PAULO SP
TELEX (011) 85198 FONE 282-2121
C.G.C. 47.896.709/0001-80

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM 10 DE SETEMBRO DE 1990

DATA: 10 de setembro de 1990, às 14:30 horas.

LOCAL: Rua Itapeva, nº 782, 7º andar, São Paulo, sede da Sociedade.

PRESENÇA: Presentes Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Acionistas, a Assembléia realizou-se independentemente das formalidades do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, aplicando-se o disposto no parágrafo 4º do mesmo, por deliberação unânime dos presentes.

MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Presidente: Dr. Gastão Eduardo de Bueno Vidigal; Secretário: Dr. Gastão Augusto de Bueno Vidigal.

ORDEM DO DIA: Deliberação sobre a 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para subscrição pública, no valor de Cr\$ 2.716.649.600,00.

DELIBERAÇÕES: Foi submetida à Assembléia a seguinte "RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Senhores Acionistas - Como fonte de captação de recursos para operações de arrendamento mercantil, vimos submeter à apreciação dos Senhores Acionistas nova emissão de debêntures, que será a 3ª a ser feita pela sociedade, para subscrição pública, com as seguintes características e condições:

1. Tipo: debêntures simples não conversíveis em ações;
2. Forma: nominativas não endossáveis;
3. Data da Emissão: 01 de setembro de 1990;
4. Valor da Emissão: Cr\$ 2.716.649.600,00 equivalente a 46.000.000 de BTN's em 01.09.90;
5. Séries: a emissão será composta de quatro séries, cada uma contendo 11.500 debêntures;
6. Valor Nominal: cada debênture terá o valor nominal de Cr\$ 59.057,60 equivalente a 1.000 BTN em 01.09.90;
7. Quantidade de Debêntures: serão emitidas 46.000 debêntures, representadas por títulos simples, de uma debênture, e múltiplos de 10 e 100 debêntures. Substituição, desdobramento e grupamento de certificados serão admitidos até 20 dias antes da data de resgate ou pagamento de rendimentos das debêntures, podendo a companhia cobrar do debenturista o custo respectivo;



FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

RUA ITAPEVA, 782 SÃO PAULO SP
TELEX (011) 85196 FONE 282-2121
C.G.C. 47.898.709/0001-80

8. Espécie: subordinada, nos termos do § 4º do artigo 58 da Lei nº 6.404/76;

9. Atualização Monetária: o valor nominal das debêntures sofrerá atualiza-
ção monetária, a partir da data de emissão, pelo BTNF (BTN Fiscal) ou, na
sua falta, pelo BTN (Bônus do Tesouro Nacional) mensal;

Na hipótese de extinção de qualquer dos indexadores referidos ou se, pela su-
perveniência de normas legais ou regulamentares, não mais puder ser utiliza-
do como índice de atualização nas emissões de debêntures algum dos indicado-
res ou ainda, caso se alterem os critérios de sua aplicação, o novo índice
ou critério será o que legalmente o substitua. A atualização monetária será
paga quando da aquisição pela emissora, do resgate ou no vencimento das de-
bêntures.

10. Preço de Subscrição: será o valor nominal da debênture, na data da emis-
são, acrescido da atualização monetária (item 9) e também de rendimentos cal-
culados proporcionalmente ao período começado na data de início de vigência
dos rendimentos, a ser determinada pelo Conselho de Administração e findo na
data de subscrição;

11. Juros Moratórios: caso a EMISSORA venha a incorrer em mora no pagamento
do principal, atualização monetária, juros e prêmio, se houver, os débitos
em atraso ficarão sujeitos a juros e atualização monetária, bem como a juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor em atraso,
calculados desde a data da inadimplência até a do efetivo pagamento, indepen-
dentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

12. Decadência dos Direitos aos Acréscimos: sem prejuízo do disposto no item
11 anterior, o não comparecimento do debenturista para receber o valor cor-
respondente a quaisquer das obrigações pecuniárias, da EMISSORA, nas datas
previstas, ou em prazo comunicado pela mesma, não lhe dará o direito ao re-
cebimento de juros e atualização monetária, no período relativo ao atraso no
recebimento, sendo-lhe assegurados todavia os direitos adquiridos até a da-
ta do respectivo vencimento;

13. Resgate Antecipado Facultativo: As debêntures poderão ser resgatadas, a
critério do Conselho de Administração da EMISSORA, mediante aviso prévio de
30 (trinta) dias. O resgate poderá ser total ou parcial, pelo seu valor no-
minal corrigido e acrescido de todos os rendimentos e prêmios, "pro-rata-tem-
poris".



FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

RUA ITAPEVA, 782 SÃO PAULO SP
TELEX (011) 88198 FONE 252-2121
C.O.C. 47.896.709/0001.80

- Na hipótese do resgate antecipado parcial, adotar-se-á o critério de sorteio, a ser realizado com a presença do Agente Fiduciário e divulgado amplamente pela imprensa, conforme item 17.

14. Aquisição Facultativa: a EMISSORA poderá, a qualquer tempo, adquirir debêntures em circulação, por preço não superior ao seu valor nominal atualizado monetariamente, observado o disposto no § 2º do artigo 55 da Lei nº 6.404/76.

- Na aquisição, os rendimentos e prêmios a que fizerem jus as debêntures serão atribuídos, pela EMISSORA, aos portadores dos títulos;

15. Local de Pagamento: os pagamentos referentes ao principal atualizado monetariamente, rendimentos e eventual prêmio a que fizerem jus as debêntures serão efetuados pela EMISSORA, em local previamente estabelecido ou, ainda, em estabelecimentos de Instituições Financeiras contratadas para tal fim, sendo que a notificação aos debenturistas será efetuada na forma prevista no item 17;

16. Prorrogação dos Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer obrigação até o primeiro dia útil subsequente, se essa data coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário;

17. Publicidade: todos os atos e decisões decorrentes desta emissão que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos debenturistas deverão ser veiculados, na forma de avisos, em jornal de grande circulação na cidade de São Paulo, devendo ainda ser publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo;

18. Vencimento Antecipado: o Agente Fiduciário poderá, mediante aviso aos debenturistas, veiculado na forma do item 17, declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da emissão de que trata o presente instrumento e exigir o imediato pagamento, pela EMISSORA, do valor nominal atualizado monetariamente, acrescido de rendimentos e prêmio, se houver, na ocorrência dos seguintes fatos:

- a) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA;
- b) decretação de liquidação extrajudicial ou falência da EMISSORA;
- c) falta de cumprimento pela EMISSORA de qualquer obrigação prevista na escritura de emissão, não sanada em 30 (trinta) dias contados a partir do avi-



FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S. A.

RUA ITAPEVA, 782 SÃO PAULO SP
TELEX (011) 85198 FONE 252-2121
C.G.C. 47.898.709/0001-80

so escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário;

d) vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA, em razão de inadimplência contratual, cujo montante possa, de qualquer forma, vir a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias da EMISSORA, previstas na presente escritura de emissão;

19. Período de Capitalização das Debêntures: entende-se como períodos de capitalização, os períodos delimitados pelas repactuações e em que as debêntures estejam sujeitas a rendimentos.

O Conselho de Administração da EMISSORA determinará, a cada período de capitalização, o critério a ser utilizado para remuneração das debêntures, que poderá ser de juros fixos ou flutuantes (pré-fixados e/ou pós-fixados);

20. Repactuação: o Conselho de Administração da EMISSORA deverá deliberar e comunicar aos debenturistas por 2 (dois) dias consecutivos e iniciando-se com antecedência de 15 (quinze) dias do encerramento de cada "período de capitalização das debêntures", o seguinte:

- a) o prazo do período subsequente;
- b) o critério da taxa de juros, "spread" a vigorar no período subsequente e/ou eventual prêmio; e
- c) a respectiva data de pagamento dos rendimentos.

- As condições fixadas pelo Conselho de Administração, de acordo com este item, deverão ser comunicadas aos debenturistas na forma do item 17.

21. Aquisição Obrigatória: a EMISSORA se obriga a adquirir dos debenturistas que não aceitarem as condições de qualquer das repactuações constantes do item 20 retro, as debêntures decorrentes da presente emissão, na data do encerramento de cada "período de capitalização de debênture", pelo seu valor nominal atualizado monetariamente, acrescido de juros e prêmio, se houver. Para tanto o debenturista deverá fazer esta opção junto a EMISSORA com antecedência de até 7 (sete) dias do encerramento do "período de capitalização de debênture". É o que submetemos à consideração dos Senhores Acionistas. São Paulo, 06 de setembro de 1990. aa) Gastão Eduardo de Bueno Vidigal, Gastão Augusto de Bueno Vidigal e Carlos Elia Haidamus". Examinada a proposta, foi esta integralmente aprovada por unanimidade, ficando autorizada a emissão das novas debêntures. Ao Conselho de Administração caberá deliberar sobre:

- época e condições do pagamento dos juros e prêmios, bem como datas de iní-



FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

RUA ITAPEVA, 782 SÃO PAULO SP
TELEX (011) 85198 FONE 252-2121
C.G.C. 47.896.709/0001-80

cio de incidência de rendimentos (período de capitalização) para as séries de debêntures.

- época e condições de vencimento, resgate, repactuação e aquisição obrigatória para as debêntures de cada série.

- modo de colocação das debêntures.

Fica autorizada a Diretoria a contratar instituições financeiras para implementar a operação. Como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para que, em forma de sumário, fosse lavrada esta ata que, lida e aprovada, é assinada pelos componentes da Mesa e pelos Acionistas presentes. São Paulo, 10 de setembro de 1990. aa) Gastão Eduardo de Bueno Vidigal - Presidente da Mesa; Gastão Augusto de Bueno Vidigal - Secretário; Carlos Elia Haidamus; por Banco Mercantil de São Paulo S.A. - a) Luiz Ignácio Homem de Mello - procurador.

A presente é cópia fiel do que consta da ata lavrada no livro próprio da Sociedade.

São Paulo, 10 de setembro de 1990

FINASA LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]