

FLAM

COLEGIADA

JUCESP PROTOCOLO
358129/97-7**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**
CGC 47.896.709/0001-80ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM 1-8-97

O Conselho de Administração da Finasa Leasing Arrendamento Mercantil S.A., reunido no dia 1 de agosto de 1997, com a presença dos que esta subscrevem, tendo em vista os poderes a ele conferidos pela Assembléia Geral Extraordinária de 10 de setembro de 1990, objeto da Escritura de Emissão de Debêntures de 17-12-90, aditada em 22-4-91, 3-9-91 e 1-2-95, da qual restam somente 11.500 debêntures da primeira série a serem resgatadas em 1-3-2000, todas em tesouraria da emissora, considerando que o Sr. Antonio José Paschoal, Agente Fiduciário nomeado na referida escritura faleceu no dia 13 de julho último, deliberou designar, para substituí-lo, o Sr. Hélio da Silva Nunes, brasileiro, casado, bancário aposentado, portador do RG nº 3.869.108 e do CPF nº 050.931.718-91, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Souza Lopes, nº 133. Para o exercício dessa função, o Agente Fiduciário ora designado perceberá a remuneração mensal de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), mensais, sendo a remuneração paga pela emissora, no dia 30 de cada mês, à partir do mês de agosto de 1997. Em consequência, fica a Diretoria da emissora autorizada a aditar a Escritura de Emissão de Debêntures de 17-12-90 para fazer constar as alterações ora consignadas. Permanecem em vigor as demais cláusulas e condições

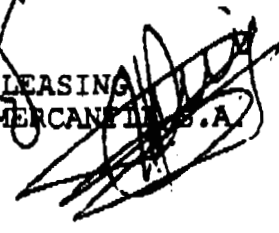


FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
CGC 47.896.709/0001-80

constantes da referida Escritura de Emissão de Debêntures e aditamentos acima citados não alteradas por este Conselho em reunião desta data. Para os devidos efeitos, lavrou-se esta ata, que é assinada pelos Conselheiros presentes. Barueri (SP), 1 de agosto de 1997. aa) Gastão Augusto de Bueno Vidigal, Marcello de Camargo Vidigal e Márcio Campos da Silva.

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

Barueri (SP), 1 de agosto de 1997



FINASA LEASING
ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

