

**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

CGC 47.896.709/0001-80

NIRE 35300026179

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 10 DE JUNHO DE 1998**

INTRODUÇÃO: Com a presença de Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro Presença de Acionistas, realizou-se em 10 de junho de 1998, às 10:00 horas, a Assembléia Geral Extraordinária, independentemente de convocação, como permite o parágrafo 4º do art. 124 da lei nº 6.404/76.

MESA DIRETORA DOS TRABALHOS: Presidente: Gastão Augusto de Bueno Vidigal; Secretário: Marcello de Camargo Vidigal.

ORDEM DO DIA: 1) Cancelamento das 11.500 (onze mil e quinhentas) debêntures da 1ª série, 3ª emissão, deliberadas pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 10 de setembro de 1990; 2) Deliberação sobre a 4ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, para subscrição pública, no valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).

DELIBERAÇÕES: 1) Aprovado o cancelamento das 11.500 (onze mil e quinhentas) debêntures da 1ª série, 3ª emissão, as quais, nesta data, encontravam-se, em sua totalidade, em tesouraria; 2) Foi submetida à consideração da Assembléia, **RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, do seguinte teor: "Senhores Acionistas: Como fonte de captação de recursos para operações de arrendamento mercantil, vimos submeter à



## **FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

**CGC 47.896.709/0001-80**

**NIRE 35300026179**

apreciação dos Senhores Acionistas nova emissão de debêntures, que será a 4ª 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) **Espécie:** Subordinada, nos termos do parágrafo 4º do artigo 58 da Lei nº 6.404/76;
- 4) **Valor da Emissão:** R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais);
- 5) **Quantidade de Títulos:** Serão emitidas 200.000 (duzentas mil) debêntures;
- 6) **Séries:** A emissão será formada de uma única série, sendo composta por 200.000 (duzentas mil) debêntures;
- 7) **Valor Nominal:** Cada debênture terá o valor nominal, na data de emissão, de R\$1.000,00 (um mil reais);
- 8) **Data de Emissão:** Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será 1 de julho de 1998;
- 9) **Juros Moratórios:** Caso a EMISSORA venha a incorrer em mora em qualquer pagamento e/ou amortização previstos na Escritura de Emissão, os valores em atraso ficarão sujeitos a juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, sem prejuízo das demais obrigações pecuniárias naquela previstas, incidentes sobre os valores em atraso, calculados desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, independentemente de



**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

CGC 47.896.709/0001-80

NIRE 35300026179

aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial;

- 10) **Decadência dos Direitos aos Acréscimos:** Sem prejuízo do disposto no item 9 anterior, o não comparecimento do debenturista para receber o valor correspondente a quaisquer das obrigações pecuniárias da EMISSORA, nas datas previstas na Escritura de Emissão, ou em comunicado publicado pela mesma, não lhe dará o direito ao recebimento da base de remuneração, juros remuneratórios e prêmio, se houver, no período relativo ao atraso no recebimento, sendo-lhe, todavia, assegurados os direitos adquiridos até a data do respectivo vencimento;
- 11) **Resgate Antecipado Facultativo:** A EMISSORA reserva-se o direito de, a qualquer tempo, por deliberação do Conselho de Administração, promover o resgate antecipado das debêntures em circulação, mediante o pagamento do respectivo saldo do valor nominal não amortizado, acrescido da base de remuneração, juros remuneratórios e prêmio, se houver, devidos na data do resgate, devendo publicar aviso prévio aos debenturistas, nos termos do item 17, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data do resgate. O resgate poderá ser total ou parcial, nesta última hipótese mediante sorteio, o qual será realizado na presença do Agente Fiduciário;



## **FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

CGC 47.896.709/0001-80

NIRE 35300026179

- 12) **Aquisição Facultativa:** A EMISSORA poderá, a qualquer tempo, adquirir debêntures em circulação, por preço não superior ao seu valor nominal não amortizado, acrescido da base de remuneração, juros e prêmio, se houver, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei nº 6.404/76. As debêntures adquiridas pela EMISSORA poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria, ou alienadas no mercado;
- 13) **Prorrogação dos Prazos:** Considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes aos pagamentos de qualquer obrigação, até o primeiro dia útil subsequente, se essa data coincidir com dia em que não haja expediente comercial ou bancário, sem nenhum acréscimo a qualquer título, aos valores a serem pagos, resultantes da Escritura de Emissão;
- 14) **Vencimento Antecipado:** O Agente Fiduciário poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto desta emissão e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor nominal das debêntures, deduzidas as amortizações ocorridas, acrescido da base de remuneração, juros remuneratórios, prêmio, se houver, e juros moratórios, até a data do efetivo pagamento, na ocorrência dos seguintes eventos:
- a) protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA, cujo valor global inadimplido ultrapasse R\$. 1.000.000,00 (um milhão de reais), salvo se o



**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

CGC 47.896.709/0001-80

NIRE 35300026179

protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiro, desde que validamente comprovado pela EMISSORA, ou se for cancelado ou, ainda, se o valor dos títulos protestados for objeto de depósito em juízo, em qualquer hipótese, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas da sua ocorrência;

- b) pedido ou decretação de intervenção administrativa ou liquidação extrajudicial da EMISSORA pelo Banco Central do Brasil;
- c) falta de cumprimento pela EMISSORA de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão, não sanada em 30 (trinta) dias, contados a partir de aviso escrito enviado pelo Agente Fiduciário;
- d) vencimento antecipado de qualquer dívida da EMISSORA, em razão de inadimplência contratual, cujo valor global inadimplido ultrapasse R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), podendo vir a prejudicar o cumprimento das obrigações pecuniárias da EMISSORA previstas na Escritura de Emissão;

14.1) Na ocorrência do vencimento antecipado, a EMISSORA se obriga a efetuar o pagamento de todas as suas obrigações em até 30 (trinta dias) úteis a partir da comunicação por escrito à EMISSORA através de carta protocolada, enviada pelo Agente Fiduciário;

15) **Negociação:** As debêntures serão negociadas junto ao Sistema Nacional de Debêntures - SND, administrado



**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

CGC 47.896.709/0001-80

NIRE 35300026179

pela Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto - ANDIMA, e operacionalizado pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, conforme Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 56/88;

- 16) **Forma e Local de Pagamento:** Os pagamentos referentes às amortizações das debêntures objeto desta emissão acrescidas da base de remuneração, juros remuneratórios e prêmio a que fizerem jus as debêntures, serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP, ou na sede da EMISSORA, na hipótese do debenturista não estar vinculado àquele sistema;
- 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 Aviso aos Debenturistas, em jornal de grande circulação na cidade de São Paulo, devendo ainda ser publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo;
- 18) **Certificados das Debêntures:** A EMISSORA poderá emitir certificados representativos das debêntures da presente emissão. Neste caso, os referidos certificados serão entregues aos debenturistas no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data de solicitação;



**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

CGC 47.896.709/0001-80

NIRE 35300026179

- 19) **Colocação e Procedimento:** O lançamento será público, mediante intermediação de instituições financeiras habilitadas, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição, conforme previsto no artigo 33 da Instrução CVM nº 13/80, sendo, portanto, atendidos os pedidos por ordem cronológica, inexistindo reservas antecipadas, lotes mínimos ou máximos;
- 20) **Prazo e data de Vencimento:** As debêntures terão prazo de 26 (vinte e seis) meses, a partir da data de emissão, vencendo-se em 01.09.2000;
- 21) **Base de Remuneração:** Para fins de cálculo do valor pecuniário de qualquer obrigação decorrente da presente emissão, a base de remuneração das debêntures será a variação acumulada das taxas de depósitos bancários a prazo de maior volume de negociação entre os tipos pré e pós-fixados à época da sua definição, divulgada pela ANBID - Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento, acrescidos cumulativamente de um "spread" de 0,6% a.a. (seis décimos por cento ao ano) incidentes sobre o valor nominal das debêntures a partir da data de emissão, ou saldo do valor nominal não amortizado, conforme o caso, até o vencimento de qualquer obrigação pecuniária prevista na Escritura de Emissão, pagável juntamente com as amortizações programadas;

**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

CGC 47.896.709/0001-80

NIRE 35300026179

- 22) **Amortizações Programadas:** As amortizações e demais obrigações pecuniárias de cada debênture serão pagas no 1º (primeiro) dia útil de cada mês, tendo início em 01.02.99 e término em 01.09.2000 (vencimento final). As amortizações serão em 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas de R\$ 50,00 (cinquenta reais) acrescidas da base de remuneração definida no item 21 e calculadas nos termos da seguinte fórmula:

$$VNC = VN \times AT \times PREM$$

onde:

VNC= Valor nominal capitalizado de cada parcela;

VN = Valor nominal de cada parcela, ou seja, R\$ 50,00 (cinquenta reais);

$$AT = \left(1 + \frac{ANBID1}{100}\right)^{\left(\frac{n1}{360}\right)} \times \left(1 + \frac{ANBID2}{100}\right)^{\left(\frac{n2}{360}\right)} \times \dots \times \left(1 + \frac{ANBIDn}{100}\right)^{\left(\frac{dupn+nn}{dutin+360}\right)}$$

ANBID 1 = Taxa divulgada pela ANBID para depósitos bancários a prazo do tipo mais negociado, representada na forma percentual, para o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, referente ao 1º dia útil do 1º sub-período, referente a data de emissão;

ANBID 2 = Taxa divulgada pela ANBID para depósitos bancários a prazo do tipo mais negociado, representada na forma percentual, para o prazo de 360 (trezentos e





## FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

CGC 47.896.709/0001-80

NIRE 35300026179

sessenta) dias, referente ao dia de término do **PERÍODO DA TAXA ANBID 1**;

**ANBID N** = Taxa divulgada pela ANBID para depósitos bancários a prazo do tipo mais negociado, representada na forma percentual, para o prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, referente ao dia do término do **PERÍODO DA TAXA ANBID n-1**;

**PERÍODO DA TAXA ANBID** = Cada período de vigência da taxa ANBID terá duração equivalente ao número de dias corridos associados à taxa divulgada. Consequentemente, a taxa ANBID para o novo período será aquela divulgada na data do término do período de vigência da taxa de juros anterior;

**n 1** = Prazo em dias referente à respectiva taxa **ANBID 1**;

**n 2** = Prazo em dias referente à respectiva taxa **ANBID 2**;

**n n** = Prazo em dias referente à respectiva taxa **ANBID N**;

**dup n** = Número de dias úteis compreendidos entre a data de término do último **PERÍODO DA TAXA ANBID** imediatamente anterior à data de cada amortização/liquidação e a data da amortização/liquidação;

**dut n** = Número de dias úteis contidos em **n n**;

durante o período de carência **dup n = dut n**;

$$PREM = \left( 1 + \frac{pr}{100} \right)^{\left( \frac{np}{360} \right)}$$

**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

CGC 47.896.709/0001-80

NIRE 35300026179

pr = Spread de 0,6% ao ano;

np = nº de dias corridos entre a data de emissão e a data da n-ésima amortização/liquidação.

22.1) Se no decorrer do prazo das debêntures as taxas de depósitos bancários divulgadas pela ANBID forem da modalidade pós-fixada, aplica-se quanto à taxa de juros o disposto no item "22" e quanto à atualização do valor nominal não amortizado das debêntures o índice de correção constante da taxa ANBID, modalidade pós-fixada, "pro-rata temporis";

22.2) Na falta de divulgação pela ANBID da taxa de depósitos bancários a prazo de maior volume de negociação na data de apuração da taxa será utilizada a taxa resultante da média aritmética das taxas "over" (apuradas exclusivamente para cálculo da taxa do sub-período) das seguintes taxas divulgadas pela ANBID: do dia útil imediatamente anterior e do dia útil imediatamente após a data do sub-período;

22.3) Na ausência das referidas taxas, ou caso haja atraso ou não divulgação da taxa por período superior a 5 (cinco) dias úteis, será utilizada a média aritmética das taxas de captação dos certificados de depósitos bancários a prazo, para lotes de valor equivalente a 1.000 debêntures, obtidas pelo Agente Fiduciário junto às seguintes Instituições: Banco Bradesco S.A., Banco Itaú S.A. e Banco Real S.A.;



**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

**CGC 47.896.709/0001-80**

**NIRE 35300026179**

- 22.4) No caso de impedimento legal à sua utilização, não disponibilidade ou alteração dos critérios de apuração da taxa divulgada pela ANBID, a base de remuneração descrita no item "21" será substituída pela TJLP-Taxa de Juros de Longo Prazo- divulgada pelo Banco Central do Brasil, acrescida exponencialmente, por dias decorridos, de 8% (oito por cento) a.a., base anual de 360 dias;
- 22.4.1) Poderão, debenturistas que representem 10% (dez por cento) do total das debêntures em circulação, convocar Assembléia Especial para discutir a substituição acima, caso implique diminuição sensível de remuneração das debêntures. Na referida Assembléia, 51% (cinquenta e um por cento) dos titulares das debêntures em circulação poderão propor à EMISSORA que adote outra base de remuneração;
- 22.4.2) Proposta a nova base de remuneração pela EMISSORA, esta assegurará aos debenturistas que não a aceitarem, o resgate das respectivas debêntures em até 5 (cinco) dias após a referida Assembléia, prevalecendo a base de remuneração proposta pela EMISSORA, "pro-rata temporis", até a data da efetivação do resgate;
- 22.4.3) Na hipótese de impedimento legal, não divulgação ou alteração dos critérios de apuração da TJLP, a



**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

**CGC 47.896.709/0001-80**

**NIRE 35300026179**

EMISSIONA e o AGENTE FIDUCIÁRIO convocarão, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes ao evento, Assembléia Geral dos Debenturistas, na qual adotar-se-á o mesmo procedimento previsto no item "22.4.2".

**22.5) Do período de Carência:** Haverá um período de carência de 6 (seis) meses a partir da data de emissão;

**23) Preço de Subscrição e Forma de Pagamento:** Para os efeitos desta emissão, o preço de subscrição de cada uma das debêntures será o valor nominal definido no item 7 acima, acrescido da base de remuneração, calculado exponencialmente "pro-rata-temporis" na forma dos itens "21" e "22" supra, desde a data de emissão até a data da liquidação, com integralização à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional.

Fica autorizada a Diretoria a contratar instituições financeiras para a colocação das debêntures, assim como o Agente Fiduciário e tomar todas as medidas para implementar a operação. É o que submetemos à consideração da Assembléia Geral. Barueri (SP), 1 de junho de 1998. aa) Gastão Augusto de Bueno Vidigal, Marcello de Camargo Vidigal e Márcio Campos da Silva". Colocada em discussão e em votação, a matéria foi aprovada integralmente, por unanimidade. Como nada mais houvesse a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos para que, em forma de sumário, fosse lavrada esta



**FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

CGC 47.896.709/0001-80

NTRE 35300026179

ata que, lida e aprovada, é assinada pelos componentes da mesa e pelos Acionistas presentes. Barueri (SP), 10 de junho de 1998. aa) Gastão Augusto de Bueno Vidigal - Presidente da Mesa; Marcello de Camargo Vidigal - Secretário; Márcio Campos da Silva e Banco Mercantil de São Paulo S.A. FINASA, representado por seu procurador Luiz Ignácio Homem de Mello.

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

Barueri (SP), 10 de junho de 1998

FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.