

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 1995

Aos seis dias do mês de junho de 1995, às 10:00 horas, na sede social da Lasecorp Arrendamento Mercantil S.A. na Rua do Mercado, n.º 11 — 15.º andar — Centro, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária os abaixo assinados, conforme se verifica no Livro de Presença dos Acionistas, e assumiu a Presidência, por aclamação dos presentes, o Sr. Sérgio Pedreira de Cerqueira, tendo como Secretário o Sr. Gilberto Duarte Prado. Foi dispensada a presença da totalidade dos acionistas da sociedade.

ORDEM DO DIA: 1) Emissão de 10.000 (dez mil) debêntures não conversíveis em ações no montante de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); 2) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, a Assembléia Geral aprova o seguinte:

1. EMISSÃO DE DEBÊNTURES COM AS SEQUENTES CARACTERÍSTICAS: 1) **DA EMISSÃO:** 1) **MONTANTE DA EMISSÃO:** A emissão será de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), na data da emissão. 2) **QUANTIDADE DE TÍTULOS E VALOR NOMINAL UNITÁRIO:** Serão emitidas 10.000 (dez mil) debêntures com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data da sua emissão. 3) **SÉRIES:** A emissão será realizada em número e séries indeterminadas. 4) **DATA DA EMISSÃO:** Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será o dia 01 de junho de 1995. 5) **DATA DE VENCIMENTO:** As debêntures de cada série terão vencimentos distintos. 6) **FORMA E CONVERSIBILIDADE:** As debêntures serão nominativas não endossáveis e não conversíveis em ações. 7) **ESPÉCIE E GARANTIA:** 7.1) As debêntures da 1.ª série serão da espécie com garantia real, representada pela caução dos direitos creditórios decorrentes de contratos de arrendamento mercantil celebrados pela EMISSORA, bem como dos recursos recebidos pela EMISSORA decorrente da realização dos referidos direitos creditórios. 7.1.1) A cobrança dos contratos de arrendamento mercantil caucionados será feita através de um banco contratado exclusivamente para a prestação de tais serviços, escolhido de comum acordo pela EMISSORA, a OLIVEIRA BASTOS e o AGENTE FIDUCIÁRIO doravante denominado BANCO COBRADOR, sendo os recursos oriundos de tais cobranças depositados em conta corrente da EMISSORA ("Conta de Cobrança") mantida junto ao BANCO COBRADOR. 7.1.2) A garantia será constituída na escritura de emissão em favor do AGENTE FIDUCIÁRIO, enquanto representante da comunidade de interesse dos debenturistas, tendo este o direito de obter, junto à EMISSORA e o BANCO COBRADOR, todas as informações que se façam necessárias para o controle da referida garantia. 7.1.3) A OLIVEIRA BASTOS exercerá o controle sobre a implantação e substituição dos contratos caucionados, bem como sobre a obediência ao limite mínimo de garantia, na forma do Contrato de Caução a ser celebrado e que será anexo à escritura de emissão, obrigando-se a elaborar, mensalmente, relatório sobre a suficiência e exequibilidade das garantias. 7.2) As debêntures das demais séries serão da espécie subordinada. 8) **BASE DE REMUNERAÇÃO:** A base de remuneração das debêntures desta emissão será o valor nominal, acrescido e capitalizado da variação acumulada da TR (Taxa Referencial), data-base dia 01, a partir da data de emissão, e o valor pecuniário assim obtido constituirá base de cálculo de qualquer obrigação prevista na escritura e será pago quando das amortizações, resgate ou do vencimento desta emissão. 8.1) No caso de extinção da TR, ou pela superveniência de normas legais ou regulamentares, esta não poderá ser utilizada como parâmetro de remuneração nas emissões de debêntures, será aplicável à presente emissão, em sua substituição, o Fator de Juros, calculado com base na TAXA ANBID referente ao primeiro dia útil do mês, diminuída (descapitalizada) do último spread utilizado para cálculo da TR, vigente à época de sua extinção. O fator de Juros acima referido não poderá ser inferior a 0% e será obtido através de fórmula prevista na escritura de emissão. 8.2) Entende-se como TAXA ANBID as taxas divulgadas pela ANBID para depósitos bancários a prazo do tipo mais negociado, pré-fixados. 8.3) No caso de obrigações que se devam liquidar em datas que não coincidam com o 1.º dia útil do mês, deverá ser utilizada a TR data-base dia 01, pro-rateada por dias úteis desde o 1.º dia útil do mês até o dia da obrigação. 9) **ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:** O valor nominal das debêntures da presente emissão não terá atualização monetária. 10) **PROCEDIMENTO DA DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA:** Será adotado o procedimento diferenciado para a distribuição das debêntures no mercado, referido no artigo 33 da Instrução CVM n.º 13/80, de modo que as instituições participantes da presente emissão efetuarão a colocação de seus respectivos lotes, mediante atendimento a seus clientes, preferencialmente, inexistindo reservas antecipadas, lotes mínimos ou máximos. 11) **PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA:** Todos os atos e decisões decorrentes desta emissão que, de qualquer forma envolvam o interesse dos debenturistas deverão ser obrigatoriamente publicados, na forma de avisos, no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e em jornal de grande circulação, em prazos tais que permitam aos debenturistas o adequado acompanhamento das ocorrências na vida da debênture. 12) **AQUISIÇÃO FACULTATIVA:** A EMISSORA poderá, a qualquer tempo, adquirir no mercado, debêntures em circulação, por preço não superior ao de seu valor nominal acrescido de juros remuneratórios, e prêmio, se houver, conforme definido nos itens 9 e 10 desta cláusula, observado o disposto no parágrafo segundo do artigo 55 da Lei n.º 6.404/76. As debêntures, objeto deste procedimento, poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da

EMISSORA, ou serem novamente colocadas no mercado. 13) **LOCAL DE PAGAMENTO:** Sem prejuízo do disposto no item 14.2 desta cláusula, os pagamentos referentes ao principal e rendimentos, a que fazem jus as debêntures desta emissão, serão efetuados utilizando-se os procedimentos adotados pela CETIP, ou na sede da EMISSORA, na hipótese do debenturista não estar vinculado a este sistema. 14) **VENCIMENTO ANTECIPADO:** O AGENTE FIDUCIÁRIO poderá declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações objeto da emissão e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor nominal corrigido monetariamente, acrescido de juros e prêmio, este se houver, das debêntures em circulação, calculados exponencialmente por dias decorridos mediante carta protocolada com 10 (dez) dias de antecedência, na ocorrência dos seguintes eventos: a) Protesto legítimo e reiterado de títulos contra a EMISSORA; b) Falta de cumprimento pela EMISSORA de qualquer obrigação prevista na escritura ou no Contrato de Caução, não sanada em 15 (quinze) dias, contados do recebimento de correspondência nesse sentido, encaminhada pelo AGENTE FIDUCIÁRIO; c) Decretação pelo Banco Central da Liquidação Extrajudicial da EMISSORA; 14.1) A EMISSORA, pelo presente instrumento, outorga ao AGENTE FIDUCIÁRIO, em caráter irrevogável e irretirável, na forma do artigo 1.317 inciso II do Código Civil Brasileiro poderes para efetuar junto ao BANCO COBRADOR, o bloqueio dos recursos que vierem a ser depositados na "Conta de Cobrança" na hipótese de inadimplência da dívida EMISSORA com relação a quaisquer obrigações financeiras previstas na escritura ou no Contrato de Caução — Anexo I, bloqueio este que se limitará ao valor da EMISSORA. 14.2) Sendo certo que, na hipótese prevista acima, os recursos bloqueados deverão ser utilizados pelo AGENTE FIDUCIÁRIO para pagamento proporcional entre os debenturistas, das obrigações financeiras inadimplidas pela EMISSORA. 15) **DAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DAS DEBÊNTURES DA 1.ª SÉRIE:** 1) **MONTANTE DA SÉRIE:** O montante da 1.ª série será de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na data da emissão. 2) **QUANTIDADE DE TÍTULOS E VALOR NOMINAL UNITÁRIO:** Serão emitidas 2.000 (duas mil) debêntures com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais), na data da sua emissão. 3) **DATA DE VENCIMENTO:** As debêntures da 1.ª série vencerão na data de vencimento da 24.ª (vigésima quarta) amortização. 4) **JUROS E PRÊMIO:** As debêntures da 1.ª série farão jus a juros remuneratórios fixos de 12% (doze por cento) ao ano, acrescido de um prêmio de 6% (seis por cento) ao ano totalizando o rendimento de 18% (dezoito por cento) ao ano, incidentes sobre o valor pecuniário obtido de acordo com o item 8 da Cláusula I, a partir da data de emissão, e serão devidos nas mesmas datas de vencimento das amortizações programadas, conforme definidas no item 6 desta cláusula. 5) **PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO:** O preço de subscrição das debêntures da 1.ª série será o seu valor nominal acrescido da base de remuneração, conforme disposto no item 8 da cláusula I, bem como de juros e prêmios, calculados por dias decorridos desde a data de emissão, conforme item 4 desta cláusula. O preço de subscrição será integralizado à vista, ao ato da subscrição. 6) **AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA:** As debêntures da 1.ª série terão seu valor nominal acrescido da base de remuneração conforme item 8 da Cláusula I, amortizado em 24 parcelas mensais e sucessivas, da seguinte maneira: 6.1) A 1.ª (primeira) amortização será feita no 1.º dia do 2.º (segundo) mês subsequente ao do início de distribuição; 6.2) As demais amortizações deverão ocorrer sempre no 1.º dia de cada mês calendário subsequente ao da 1.ª amortização; 6.3) As amortizações serão efetuadas de acordo com a "tabela price", apurando-se o montante do valor nominal acrescido de juros e prêmio até o 1.º dia do mês subsequente ao do início de distribuição, com as amortizações sendo feitas nos 24 meses subsequentes. A escritura de emissão definirá a fórmula a ser aplicada.

2. DELEGAÇÃO: Fica delegado ao Conselho de Administração da Sociedade com referência às deliberações ora tomadas, poderes para deliberação das matérias prescritas nos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei n.º 6.404 de 15/12/76, sobre a oportunidade da emissão, bem como alterações que porventura se façam necessárias para a adequação da escritura de Emissão de debêntures às exigências legais.

3. DA AUTORIZAÇÃO: A presente Assembléia autoriza ainda a Diretoria a contratar a Oliveira Bastos DTVM Ltda., e outras instituições financeiras para a colocação pública das debêntures assim como nomear e contratar o Agente Fiduciário e o Banco Cobrador, adotando junto aos órgãos governamentais, autarquias públicas e privadas em geral, as providências que se fizerem necessárias à efetivação das medidas aprovadas nesta Assembléia.

4. PUBLICAÇÃO: A publicação de todos os atos legais da sociedade se fará nos periódicos Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e/ou Diário Oficial da União e Jornal do Comércio.

Nada mais havendo tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que certifico ser cópia fiel extraída do Livro de Atas de Assembléias Gerais de Acionistas da Sociedade, e que, depois de lida e achada conforme, vai por todos assinada. São Desidério Participações Ltda., representada por Sérgio Pedreira de Cerqueira; GIMP Participações Ltda., representada por Gilberto Duarte Prado; Lasecorp Serviços, Locação e Participações Ltda., representada por José Fernando Costa Pessoa e Reinaldo Eymão Pinheiro; Sérgio Pedreira de Cerqueira; Flávio Valente Pedreira de Cerqueira; Hamilton Luiz Valente Pedreira de Cerqueira e Gilberto Duarte Prado.

Rio de Janeiro, 06 de junho de 1995

Gilberto Duarte Prado
Secretário