

LEASECORP ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
C.G.C./M.F. N° 97.406.706/0001-90

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE MAIO DE 1996**

Aos treze dias do mês de maio de 1996, às 10:00 horas, na sede social da empresa, situada à Rua do Mercado n° 11, 15° 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 Presenças de Acionistas, e assumiu a Presidência, por aclamação dos presentes, o Sr. Sergio Pedreira de Cerqueira, tendo como Secretário o Sr. Gilberto Duarte Prado. Foi dispensada a convocação da assembléia por estarem todos os acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto. **ORDEM DO DIA:**

1) Emissão de 2.000 (duas mil) debêntures não conversíveis em ações no montante de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), na data da emissão (01/06/95) da 3.ª série da 1.ª emissão; 2) Outros assuntos de interesse da Sociedade. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, os votos, a Assembléia geral aprova o seguinte:

1. EMISSÃO DE DEBÊNTURES COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: 1- **DA EMISSÃO:** 1) **MONTANTE:** O volume desta 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 EMISSÃO:** Para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures desta série será o dia 01 de junho de 1995. 4) **DATA DE VENCIMENTO:** As debêntures da 3.ª série vencerão na data de vencimento da 24.ª (vigésima quarta) amortização. 5) **ESPÉCIE E GARANTIA:** 5.1. As debêntures da 3.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. 5.1.1.

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 TRUST 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. 5.1.2. A garantia é constituída, neste ato, em favor do AGENTE FIDUCIÁRIO, enquanto representante da comunidade de interesses dos debenturistas, tendo este o direito de obter, junto à EMISSORA e ao BANCO COBRADOR, todas as informações que se façam necessárias para o controle da referida garantia. 5.1.3. A OLIVEIRA TRUST exercerá o controle sobre a implantação e substituição dos contratos caucionados, bem como sobre a obediência ao limite mínimo de garantia, na forma do Segundo Aditivo ao Contrato de Caução, obrigando-se a elaborar, mensalmente, relatório sobre a suficiência e exequibilidade das garantias. 6) **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 nesta Atz e será pago quando das amortizações, resgate ou do vencimento desta emissão. 6.1. 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 redutor 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 da seguinte fórmula:

$$FJ = \left[\frac{\left(\frac{ANBID}{100} + 1 \right)^{\frac{n}{360}}}{(1+R)} - 1 \right] \times 100$$

onde:

- FJ = Fator de Juros, que não será inferior a 0%.
ANBID = Taxa ANBID referente ao 1.º dia útil do mês.
n = Prazo da taxa ANBID.
dup = Quantidade de dias úteis entre o 1.º dia útil do mês e o 1.º dia útil do mês seguinte.
dus = Quantidade de dias úteis entre o 1.º dia útil do mês e o dia do vencimento da taxa ANBID.
R = Redutor idêntico ao último redutor utilizado para cálculo da TR na data de sua extinção, expresso na forma decimal.

6.2. Entende-se como TAXA ANBID as taxas divulgadas pela ANBID para depósitos bancários a prazo do tipo mais negociado, pré-fixados. 6.3. 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. 7) **ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA:** O valor nominal das debêntures da presente emissão não terá atualização monetária. 8) **JUROS E PRÊMIO:** As debêntures da 3.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 6 acima, a partir da data de emissão, e serão devidos nas mesmas datas de vencimento das amortizações programadas, conforme definidas no item 9 abaixo. 9) **AMORTIZAÇÃO PROGRAMADA:** As debêntures da 3.ª série terão seu valor nominal acrescido da base de remuneração, conforme item 6, amortizado em 24 parcelas mensais e sucessivas, da seguinte maneira: 9.1) A 1.ª (primeira) amortização será feita no 1.º dia do 2.º (segundo) mês subsequente ao do início de distribuição; 9.2) As demais amortizações deverão ocorrer sempre no 1.º dia de cada mês de calendário subsequente ao da 1.ª amortização; 9.3) As amortizações serão efetuadas de acordo com a seguinte fórmula.

$$PMTn = Ve \times AMn \times (1+i)^{\frac{d}{30}} \times \frac{(1+i)^{24}}{(1+i)^{24} - 1}$$

$$Pn = \frac{PMTn}{(1+i)^{25-n}} \quad ; \quad Jn = PMTn - Pn$$

onde:

- PMTn = Valor do pagamento mensal, incluindo amortização, juros e prêmio acrescidos da Base de Remuneração;
Ve = Valor nominal da debênture, na data de emissão;
d = Número de dias decorridos entre a data de emissão e o 1.º dia do mês anterior ao do primeiro pagamento;
n = número de ordem do pagamento;
i = taxa mensal de juros e prêmio da debênture, expressa na forma decimal, correspondente a 1,388843% (um vírgula três, oito, oito, oito, quatro, três por cento);
AMn = Fator de variação acumulada da TR, data base dia 01, desde a data de emissão até a data da enésima amortização;
Pn = valor de amortização referente ao mês de ordem "n";
Jn = Valor de juros e prêmio referentes ao mês de ordem "n".

10) **PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO:** O preço de subscrição das debêntures da 3.ª série será o seu valor nominal acrescido da base de remuneração, conforme disposto no item 6, bem como de juros e prêmio, calculados por dias decorridos desde a data de emissão, conforme item 8. O preço de subscrição será integralizado à vista, no ato da subscrição. **DELEGACÃO:** Fica delegado ao Conselho de Administração da Sociedade com referência às deliberações ora tomadas, poderes para a deliberação das matérias prescritas nos incisos VI a VIII do artigo 59 da Lei n° 6.404 de 15/12/76, sobre a oportunidade de emissão, bem como para alterações que porventura se façam necessárias para a adequação do instrumento de Aditamento à Escritura de Emissão de debêntures às exigências legais. **DA AUTORIZAÇÃO:** A presente Assembléia autoriza ainda a Diretoria a contratar a Oliveira Trust 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. **PUBLICAÇÃO:** A publicação de todos os atos legais da sociedade se fará nos periódicos Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e Jornal do Commercio. Nada mais havendo a 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 Sergio Pedreira de Cerqueira; GIMP Participações Ltda., representada por Gilberto Duarte Prado; Leasecorp Serviços, Locação e Participações Ltda., representada por Reinaldo Egídio Pinheiro e Antonio Garcia Neto; Reinaldo Egídio Pinheiro; José Fernando Costa Passão; Octávio Luiz Mawelles Bastos de Oliveira; Antonio Garcia Neto; André Almeida Magalhães; Luiz Walter Migueis Silva; José Roberto Maia Catraro; Laerte Rodrigues de Brito Neto; Eduardo Duarte Prado; Jacy Vieira do Prado Junior; Flávio Valente Pedreira de Cerqueira; Hamilton Luiz Valente Pedreira de Cerqueira; Sérgio Pedreira de Cerqueira e Gilberto Duarte Prado. Rio de Janeiro, 13 de maio de 1996. Sergio Pedreira de Cerqueira - Presidente; Gilberto Duarte Prado - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certidão: Certifico que este documento foi arquivado sob número e data apostos mecanicamente. Jucerja Reg. sob n° 792375 -05/Jun/1996. Maria Cristina V. Conreiras - Secretário Geral.