

LEASECORP ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

C.G.C. nº 97.406.706/0001-90

NIRE nº 333001591-85

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 30 dias do mês de julho de 1997, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Rua do Mercado, nº 11, 15º andar, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, reuniram-se os membros eleitos para o Conselho de Administração da LEASECORP ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A., abaixo assinados. Assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Sr. Sérgio Pedreira de Cerqueira, tendo como secretário o Sr. Gilberto Duarte Prado. Informou-se aos Conselheiros eleitos que a finalidade da reunião era a eleição da Diretoria da Empresa, a escolha do Presidente do Conselho de Administração e seu substituto, a eleição dos membros da Comissão de Sócios, bem como a escolha de Diretor para exercer as funções de relações com o mercado. Deliberações: (i) foram eleitos para o período de 3 (três) anos contados a partir da investidura de seus cargos, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria, o Sr. José Fernando Costa Pessoa, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Humaitá, nº 406, apto. 901, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro, sob o nº 23.822 e no CPF/MF sob o nº 236.206.257-00, o qual passará a ocupar o cargo de Diretor Geral; o Sr. Reinaldo Egídio Pinheiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Desembargador João Claudino de Oliveira e Cruz, nº 100, apto. 107, inscrito no Conselho Regional de Administradores sob o nº 8208-6 e no CPF/MF sob o nº 307.889.947-00, para ocupar o cargo de Diretor Técnico; o Sr. Laerte Rodrigues de Britto Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Almirante Guillobel, nº 47, apto. 401, portador da carteira de identidade nº 03.754.325-6, emitida pelo IFP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 318.301.457-20, para ocupar o cargo de Diretor Comercial; o Sr. Jacy Vieira do Prado Júnior, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua São Clemente, nº 185, bloco II, apto. 806, Botafogo, portador da carteira de identidade nº M276731, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 216.283.786-20, como Diretor Adjunto e o Sr. José Roberto Maia Cetraro, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Cosme Velho, nº 415, apto. 1.103, portador da carteira de identidade nº 01894020-5, emitida pelo IFP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 011.388.477-04, também como Diretor Adjunto; (ii) foi eleito, por unanimidade, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Sérgio Pedreira de Cerqueira, sendo eleito para seu substituto o Sr. Gilberto Duarte Prado; (iii) Para membros da Comissão de Sócios foram eleitos os senhores: Hamilton Luiz Valente Pedreira de Cerqueira, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Basílio Catalá Castanheira, nº 123, portador da


20 Ofício-Rua Quitanda, 62, L. 102- ALVENÇADA  
Certifico que a presente cópia é verdadeira e fiel ao original que me foi apresentado  
por: Custas: 0,044 UFRJ-15.07.98.  
Rio de Janeiro/RJ, 15.07.98.



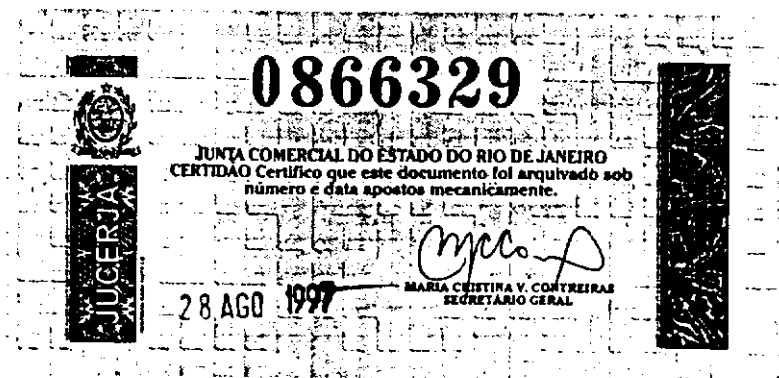
|   |             |
|---|-------------|
| 10.07.98  |             |
| Carlos  | João        |
| Vilcius V   | ez Monteiro |
| Certifico que a cópia contém o original que com esta é devolvida. |             |
| 22 AGO 1997   |             |
| Av. Almirante Barroso, 139-C                                      |             |
| Rio de Janeiro,   |             |

carteira de identidade nº 801.923-19, emitida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob o nº 056.491.105-49; Flávio Valente Pedreira de Cerqueira, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de Salvador, Estado da Bahia, na Rua Dr. Rubem Chaves, nº 12, portador da carteira de identidade nº 921.056, emitida pela SSP/BA, e inscrito no CPF/MF sob o nº 080.181.545-20, e Gilberto Duarte Prado, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Marituba, nº 134, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Rio de Janeiro, sob o nº 14.300 e no CPF/MF sob o nº 055.446.477-34; (iv) foi indicado para exercer a função de relações com o mercado, de acordo com o disposto no artigo 5º da Instrução da CVM nº 202/93, e com o Parágrafo 2º do Artigo 16 do Estatuto Social da companhia, Sr. Jacy Vieira do Prado Júnior, ora escolhido Diretor Adjunto, acima qualificado. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata, que certifico ser cópia fiel extraída do Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração e que, lida por todos e achada conforme, vai por mim assinada. Sérgio Pedreira de Cerqueira, Hamilton Luiz Valente Pedreira de Cerqueira, Flávio Luiz Valente de Cerqueira e Gilberto Duarte Prado.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 1997.

  
GILBERTO DUARTE PRADO  
Secretário

00000000000000000000



10.º Ofício - Rua Quitanda 28, L. 104 - AUTENTICAÇÃO  
Certifico que esta é a presente cópia e que a  
réplica do original que me foi entregue pelo Sr.  
com: Custas: R\$ 0,041 UFERS - L. 104, § 1º  
Rio de Janeiro, 30.07.99.

