

MAPPIN TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.

CGC-MF Nº 00.925.788/0001-47 - COMPANHIA ABERTA - NIRE Nº 35300143493

Ata da Assembléia Geral Extraordinária,

REALIZADA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 1996

LOCAL E HORA: Na Rua Conselheiro Crispiniano nº 140 - 9º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17 (dezesete) horas. **QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital com direito a voto, bem como o acionista detentor da totalidade das ações preferenciais Classe A, dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Leonel Pozzi. Secretário: Walter Zanatta. **DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado, por unanimidade, tendo o acionista detentor da totalidade das ações preferenciais Classe A manifestado anuência: **(a)** alterar o Estatuto Social da Companhia, com relação aos seguintes tópicos: 1) Dar nova redação ao item f do § 5º do Artigo 5º, no seguinte teor: f) do disposto neste artigo 5º; 2) Acrescentar o item X ao Artigo 13, com o seguinte teor, passando o antigo item X para item XI: X - Propor eventual alteração no ativo imobilizado da companhia que está limitado a R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), atualizado monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor - IPC (FIPE/USP); 3) Dar nova redação à relação das instituições financeiras previstas no § 1º do Artigo 16, com o seguinte teor: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.; CITIBANK S.A.; BANCO NORCHEM S.A.; BANCO BRADESCO S.A.; BANCO INTERATLÂNTICO S.A.; LLOYDS BANK PLC; BANCO DE BOSTON S.A.; ABN AMRO BANK; BANCO REAL S.A.; MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK; DEUTSCHE BANK AG; ING BANK; BANCO ITAÚ S.A.; BANCO DE TOKIO-MITSUBISHI BRASIL S.A.; BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A.; BANCO BBA CREDITANSTALT S.A.; BANCO CCF BRASIL S.A.; BANCO CHASE S.A.; BANCO SAFRA S.A.; BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A.; BANCO SUMITOMO BRASILEIRO S.A.; BCN BARCLAYS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.; BANCO MULTIPLIC S.A.; BANCO DE CRÉDITO NACIONAL S.A.; BANCO FIBRA S.A.; BANCO VOTORANTIM S.A.; BANCO AMÉRICA DO SUL S.A., BANCO BANDEIRANTES S.A. **(b)** alterar a Segunda Emissão de Debêntures Simples da Companhia, com relação aos seguintes tópicos: **1) O item 11 da Cláusula IV (Do título), passa a ter a seguinte redação: 11. BASE DE REMUNERAÇÃO** - A base de remuneração das debêntures da presente emissão será o valor nominal, acrescido, a partir da data de emissão, até 01.02.97, 01.05.97 e 01.08.97, respectivamente, para a 1ª, 2ª e 3ª séries, da variação acumulada do Índice Geral de Preços do Mercado - IGPM, calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, sendo que o produto da atualização agregar-se-á ao valor nominal para fins de cálculo do valor pecuniário de qualquer obrigação prevista nesta Escritura. **2) Alterar a alínea d do item 1 da Cláusula V (Garantia Real), com a seguinte redação: (d)** advenham da aquisição de bens e serviços por Clientes que adiram ao contrato de venda e prazo, mediante assinatura no Termo de Adesão e correspondente emissão de cheques deixados sob a guarda de empresa especializada em transporte e guarda de valores, conforme contrato Anexo I-A, ou que estejam enquadrados na política ordinária de concessão de crédito no MAPPIN LOJAS DE DEPARTAMENTOS S.A., a qual deverá ter sido aprovada pelo AGENTE FIDUCIÁRIO para os fins dessa cessão. **3) Fica acrescentado o item h.3 à cláusula VIII (Do Vencimento Antecipado), com a seguinte redação: h.3** - Do montante total de direitos creditórios contratados pelos Clientes por assinatura no Termo de Adesão ao contrato constante do Anexo I-A do Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios, Prestação de Serviços de Administração e Cobrança e Outras Avenças, mais que 5% (cinco por cento) estejam vencidos e não pagos até 30 (trinta) dias após o respectivo vencimento, inclusive. Nada mais tendo sido tratado, lavrou-se a ata a que se refere esta Assembléia Geral, que após lida foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes e devidamente assinada. São Paulo, 2 de outubro de 1996. (a.a.) Leonel Pozzi - Presidente. Walter Zanatta - Secretário. Acionistas: Carlos Antonio Rocca - pp. Osmar Burgo, Leonel Pozzi, Walter Zanatta, Marco Antonio de Queiroz, Carlos Mario Fagundes de Souza Filho e Banco Credibanco S.A. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro nº 1 de Atas das Assembléias Gerais. São Paulo, 02 de outubro de 1996. LEONEL POZZI - Presidente. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 169.313/96-7, em 15.10.96. a) Antonio Carlos Guido - Secretário Geral.