

**NACIONAL FACTORING S.A.**

CGC/MF Nº 33.807.348/0001-44

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, LAVRADA  
SOB A FORMA DE SUMARIO DOS FATOS OCORRIDOS**

**DATA:** 02.01.96

**LOCAL:** Av. Pres. Vargas, nº 850, 9º andar, Rio de Janeiro, RJ

**HORARIO:** 11 horas

**"QUORUM":** Acionistas representando a totalidade do capital social.

**PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, face ao disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Marcos de Magalhães Pinto, Presidente

Victor Frank de Paula Rosa Paranhos, Secretário

**DELIBERAÇÕES TOMADA POR UNANIMIDADE:**

1. Aprovado o cancelamento das 76.065 (setenta e seis mil, sessenta e cinco) debêntures não conversíveis das 100.000 (cem mil) debêntures da 1ª Série, da 1ª Emissão, conforme autorizado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.10.94, registrada na CVM - Comissão de Valores Mobiliários sob o nº SEP/GER/DEB - 95/001 em 05.01.95, cujo prazo de colocação primária terminou em 31 de dezembro de 1995.
2. Aprovado o cancelamento das 50.000 (cinquenta mil) debêntures da 2ª Série, da 1ª Emissão, autorizado na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30.10.94.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar e ninguém tendo se manifestado a sessão foi suspensa para lavratura desta ata. Reaberto os trabalhos, esta ata foi lida achada conforme e aprovada, indo assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, as.) Marcos de Magalhães Pinto, Presidente da Mesa. as.) Victor Frank de Paula Rosa Paranhos, Secretário. as.) Empresa Brasileira de Participações CEBEP Ltda. as.) Eduardo de Magalhães Pinto. as.) Fernando de Magalhães Pinto. as.) Germano de Brito Lyra.

**CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PROPRIO**

  
**NACIONAL FACTORING S.A.**

VICTOR FRANK PARANHOS  
Presidente