

NACIONAL FACTORING S.A.

CGC/MF Nº 33.807.348/0001-44
NIRE. 33.201.925.114

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, LAVRADA
SOB A FORMA DE SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS**

DATA: 28.12.96

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

HORÁRIO: 15 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: Eduardo de Magalhães Pinto, Presidente;
Clarimundo José de Sant'Anna, Secretário.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovado o cancelamento das 23.935 (vinte e três mil, novecentas e trinta e cinco) debêntures, da 1ª Série, da 1ª Emissão, que encontravam-se em Tesouraria, em conformidade com o disposto no item 16, seção IV da Escritura de Emissão de Debêntures, datada de 08.12.94, autorizada na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 31.10.94 e arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o nº 706289, em 13/12/94, registrada na CVM - Comissão de Valores Mobiliários sob o nº SEP/GER/DEF - 95/001 em 05.01.95;
2. Aprovado o fechamento do capital social, mediante cancelamento do registro de que trata o art. 21, da Lei nº 6.385/76, em face de não haver mais nenhum valor mobiliário em circulação no mercado e com a finalidade de reduzir os custos com a manutenção da condição de "companhia aberta";
3. Aprovada a dispensa da oferta de compra das ações em circulação, de que trata a Instrução CVM nº 229, de 16.01.95, tendo em vista que a totalidade dos acionistas minoritários decidiram continuar de posse de suas ações;
4. Aprovada a mudança da sede da sociedade, da Av. Presidente Vargas, 850, 9º andar, Rio de Janeiro, RJ para a Av. Rio Branco, 123, 3º andar, parte, na mesma Cidade e Estado;

5. Aprovada a transformação do tipo jurídico da sociedade, de sociedade por ações para sociedade por quotas, de responsabilidade limitada, com mudança da denominação social para **NACIONAL FACTORING LTDA.**, sucessora, sem qualquer solução de continuidade, da Nacional Factoring S.A., passando a reger-se, doravante, pelo Contrato Social, que fica fazendo parte integrante deste ata, como ANEXO 1,
6. Aprovado o aumento do capital social, de R\$ 521.587,83 para R\$ 392.000,00, mediante aproveitamento de parte do saldo da conta "Reserva de Correção Monetária do Capital Realizado", constante do Balanço de 31.12.95, no valor de R\$ 70.412,16, sem emissão de quotas, permanecendo, naquela "Reserva", o valor de R\$ 46.746,60.

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 e unânime conforme e aprovada sendo assinada pelos membros do conselho e pelos acionistas presentes, as: Eduardo de Magalhães Pinto, Presidente do Conselho, as: Clarimundo José de Sant'Anna, Secretário, as: Nabart Participações Ltda., representada pelo seu Presidente Clarimundo José de Sant'Anna, as: Marcos de Magalhães Pinto, as: Fernando de Magalhães Pinto, as: Germano de Brito Lyra

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO

NACIONAL FACTORING LTDA

Nagib Antônio
Diretor

CLARIMUNDO JOSÉ DE SANT'ANNA



0850896

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO Certifico que este documento foi arquivado sob
numero e data apostas mecanicamente.

03 JUN 1999

Maria Cristina V. Contreiras
SECRETARIO GERAL

