

G.M. Ed. SP, 21/10/00

UNIBANCO

UNIBANCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

(Sucessora da NACIONAL LEASING S.A.)

ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 54.121.899/0001-06

COMPANHIA ABERTA

ATA SUMARIA DA ASSEMBLEIA GERAL

EXTRAORDINARIA DA UNIBANCO LEASING S.A.

ARRENDAMENTO MERCANTIL - SUCESSORA DA

NACIONAL LEASING S.A.

ARRENDAMENTO MERCANTIL

REALIZADA NO DIA 07 DE AGOSTO DE 2000

LOCAL E HORA: Alameda Rio Negro, nº 433 - 8º andar - Alphaville, município de Barueri, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas.
MESA: Tomas Tomislav Antonin Zinner - Presidente Marcia Maria Freitas de Aguiar - Secretária
QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital social.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE, COM A ABSTENÇÃO DOS VOTOS DOS LEGALMENTE IMPEDIDOS
Aprovado, nos termos da proposta do Conselho de Administração de 07 de agosto de 2000, o cancelamento da 1ª série da 3ª emissão pública de debêntures simples, autorizada pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 23.02.1995, com as modificações aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 17 de setembro de 1996, que objetivou o lançamento de 200.000 (duzentos mil) títulos com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), divididos em 2 séries, sendo 100.000 (cem mil) da 1ª série e 100.000 (cem mil) da 2ª série, perfazendo o total de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais).
DOCUMENTOS ARQUIVADOS: Ficou arquivada na sede da sociedade autenticada pela mesa da assembleia a proposta do Conselho de Administração, Barueri, 07 de agosto de 2000 (aa) TOMAS TOMISLAV ANTONIN ZINNER - Presidente MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR - Secretária
ACIONISTAS: p/ UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - Adalberto de Moraes Schetter e Danilo Mussi Cardozo Mansur - Diretores; Tomas Tomislav Antonin Zinner, Israel Vainbolim e Gabriel Jorge Ferreira. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, Barueri, 07 de agosto de 2000. MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR - Secretária. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. Certifico o registro sob o nº 152.787/00-8, em 17.08.00. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.