

UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

(Sucessora da NACIONAL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL)

C.G.C. nº 34.120.899/0001-06

COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, SUCESSORA DA NACIONAL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, REALIZADA NO DIA 19 DE JULHO DE 1996

LOCAL E HORA: Calçada das Violetas nº 100, no município de Barueri, Estado de São Paulo, às 10 (dez) horas.

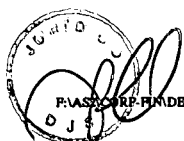
MESA : Tomas Tomislav Antonin Zinner - Presidente
Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário.

QUORUM : Acionistas representando a totalidade do capital social

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensado na forma do parágrafo 4º do artigo 124 da lei 6404/76.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS

Considerando que todas as debêntures da 4ª (quarta) emissão de Debêntures da NACIONAL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL, empresa da qual a UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL é sucessora, encontram-se em tesouraria, foi aprovada, em relação à emissão de debêntures retro referida, a reformulação das condições de remuneração e seu período de incidência, aprovadas na Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia realizada no dia 28 de junho de 1.996, e previstas repactuação das Debêntures, previstas no subitem 9.2., do item 9, do Título III, da Escritura de Emissão das Debêntures, que, em decorrência da reformulação ora aprovada, passará a vigorar com a seguinte redação:



"9. REMUNERAÇÃO

9.1. ...

9.2. Para o Período de Incidência de Remuneração, compreendido entre 01.07.1996 e 09.01.1998, fica, desde já, definida a taxa pré-fixada de 16% (dezesseis por cento) efetiva ao ano, base 360 (trezentos e sessenta) dias, que será paga na data da repactuação.

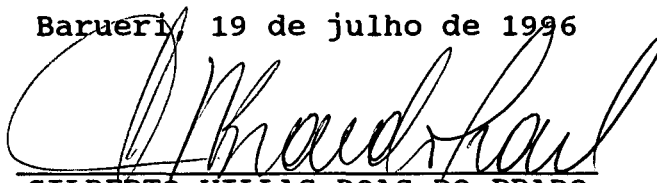
9.3. ...

Barueri, 19 de julho de 1996


(aa) TOMAS TOMISLAV ANTONIN ZINNER - Presidente
GILBERTO VILLAS BOAS DO PRADO - Secretário

ACIONISTAS: p/ UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A.- Carmo Tuffy João e Gilberto Villas Boas do Prado - Diretores; Gabriel Jorge Ferreira, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembléias Gerais da companhia, ficando autorizada a sua publicação.

Barueri, 19 de julho de 1996


GILBERTO VILLAS BOAS DO PRADO
Secretário

MARGARIDA PARANSEM CHORBAJIAN


OAB-SP nº 63.648

