

D.O.E. SP, 16/2/96

PONTUAL LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
COMPANHIA ABERTA

CGC (MF) Nº 68.271.295/0001-74 - NIRE 35.3.0013420.6

SUMÁRIO DA ATA DA 22ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 27.12.1995; 10:00 hs.; na sede social, à Alameda Caiapós, 298, sala 01, Barueri-SP. **PRESENÇA:** Acionista representando a totalidade do capital com direito a voto: **MESA**

DIRETORA: Presidente: Sr. José Baia Sobrinho; **Secretário:** Sr. Cesar Roberto Tardivo. **ORDEM DO DIA:** I. Aprovação de substituição do

Agente Fiduciário dos debenturistas da Segunda Emissão, Primeira e Segunda Séries. II. Autorização à Administração da Sociedade para formalização dos atos necessários a materialização das deliberações aprovadas. III. Outros assuntos de interesse da Sociedade.

DELIBERAÇÕES: Pela unanimidade dos presentes, foi decidido: I.

Aprovar a substituição do Agente Fiduciário dos debenturistas da Segunda Emissão, Primeira e Segunda Séries, de Didier Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda., por Planner Corretora de

Valores S.A., CGC(MF) nº 00.806.535/0001-54, Sociedade Corretora

com sede à Av. Paulista nº 2.439, 11º andar, mantidas as demais

condições constantes da Escritura de Segunda Emissão de

Debêntures Simples, firmada em 24 de outubro de 1994, e

posteriores aditamentos e re-ratificações, devidamente registrados e

averbados, respectivamente, sob o Registro nº 4.137, de 23.01.1995,

do Cartório de Registro de Imóveis de Barueri-SP. II. Autorizar a

Administração da Sociedade a praticar todos os atos necessários a

formalização da presente deliberação, tais como, mas não limitados a,

convocar a competente Assembléia Geral de Debenturistas das

Primeira e Segunda Séries da Segunda Emissão, celebrar a respectiva

escritura de aditamento a escritura de emissão e adotar junto aos

órgãos governamentais, autarquias e entidades públicas ou privadas

em geral as providências que se fizerem necessárias a efetivação das

medidas ora aprovadas. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e

assinatura da presente ata. **JOSÉ BAIA SOBRINHO** - Presidente;

CESAR ROBERTO TARDIVO - Secretário. **ACIONISTAS:** p/**BANCO**

PONTUAL S.A., José Baia Sobrinho e Cesar Roberto Tardivo. Cópia

autêntica da ata lavrada em livro próprio. **CESAR ROBERTO**

TARDIVO - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania.

Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº

21.807/96-6 em 14.02.96. Antonio Carlos Guido - Secretário Geral.