

D.O.E.S.P., 26/10/95

PONTUAL LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

COMPANHIA ABERTA - CGC (MF) Nº 68.271.295/0001-74

NIRE Nº 35.3.0013420.6

**SUMÁRIO DA ATA DA 21ª ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA**

DATA, HORA E LOCAL: 13.10.1995; 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 Retificação de Proposta da Diretoria, para Alteração das condições de remuneração da Primeira Série da Terceira Emissão de Debêntures. **II.** Autorização à Administração da Sociedade para a 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 Retificação de Proposta da Diretoria, para Alteração das condições de remuneração da Primeira Série da Terceira Emissão de Debêntures, a saber: "Aos Senhores Acionistas da Pontual Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária - Retificação de Proposta da Diretoria - Na forma facultada pelo Estatuto, a Diretoria submete a apreciação dos Senhores Acionistas retificação de proposta de Alteração das condições de remuneração da Primeira Série da Terceira Emissão de Debêntures Simples, de sorte a harmonizar o item "2.6. Prêmio" com o restante do item 2, a saber: **"2.6. Prêmio:** A Emissora pagará às debêntures da primeira série um prêmio de 8% (oito por cento) ao ano incidente a partir da data do registro do aditamento à escritura de emissão, a ser pago em conjunto com os juros remuneratórios previstos no item anterior, devido mensalmente nas datas das amortizações do principal, previstas no item 2.7. abaixo. Fica entendido que o prêmio não incidirá sobre os juros remuneratórios.". Está a proposta que submetemos, em consonância com a política de incremento das operações da Sociedade, com positivos reflexos nos resultados. Atenciosamente. Assinaturas: José Baia Sobrinho, Presidente; Cesar Roberto Tardivo; Rubens de Paiva Soriano, Diretores." **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 da Primeira Série da Terceira Emissão, celebrar a respectiva escritura de aditamento à 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 BAIÁ 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. JUCESP sob nº 174.237/95-9 em 25.10.95. a) José Edgard L. Gomes - Secretário Geral.