

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
4º OFÍCIO - RIO DE JANEIRO  
ARQUIVADA CÓPIA EM MICROFILME E CD-ROM

**CREFISUL LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL****Companhia Aberta. CCC/MF nº 92.772.821/0001-64****Ata da Assembleia de Debenturistas da 3ª Emissão****(sumário)**

Local e data da Assembleia: Nos escritórios do AGENTE FIDUCIÁRIO, localizados na Avenida das Américas, nº 3.333 - Gr 307/8/9, nesta Cidade do Rio de Janeiro, RJ, no dia 18 (dezoito) de novembro de 1999, a partir das 12:00h (doze horas). Presença em primeira convocação: debenturistas que representavam 63% (sessenta e três por cento) das debêntures da 3ª Emissão emitidas em 21.04.98; Mesa Diretora: o representante do Banestado S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Sr. Odisnei Antônio Bega e o representante da Fundação de Assistência dos Empregados da CLB, Sr. Antonio Henrique Monteiro Nascimento, respectivamente, presidente e secretário. Publicações prévias: o edital de convocação da Assembleia foi publicado no "Diário do Comércio e Indústria de São Paulo", na edição dos dias 10, 11 e 12 de novembro de 1999. O edital de convocação foi lido, em voz alta, por mim, secretário.

Assim a Assembleia deliberou: (1ª) Conforme a alínea "c" do item V.5.1., da Cláusula V do Instrumento Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Não Conversíveis em Ações, Série Única, da Crefisul Leasing S/A Arrendamento Mercantil, e do disposto na Lei nº 6.404/76 e Instrução CVM nº 28/83, declarar antecipadamente vencidas as debêntures desta emissão e exigir o imediato pagamento pela EMISSORA do valor nominal das debêntures acrescido da base de remuneração, calculada "pro-rata-temporis" até a data do seu efetivo pagamento, e acrescido dos juros moratórios.

(2ª) Notificar extrajudicialmente a EMISSORA, com o objetivo de requerer o imediato pagamento das obrigações vencidas, conforme deliberação "1ª" acima.

(3ª) Após a publicação dos resultados da conciliação entre os ativos e passivos da EMISSORA, realizada pelo Interventor, nomeado pelo Banco Central do Brasil, bem como dos valores a receber pelos debenturistas desta emissão em função da liquidação extrajudicial da EMISSORA, o AGENTE FIDUCIÁRIO deverá convocar nova assembleia de debenturistas para que sejam discutidos os procedimentos e providências a serem tomadas.

(4ª) Analisar o ressarcimento ao AGENTE FIDUCIÁRIO, das despesas incorridas junto à JCI. Publicidade Ltda., no valor de R\$ 1.224,00 (um mil duzentos e vinte e quatro reais), em razão da publicação do "Edital de Convocação" desta Assembleia, e pelas despesas com passagem aérea em viagem à São Paulo para a entrega da Declaração de Crédito, no valor de R\$374,40 (trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos), bem como pagar ao AGENTE FIDUCIÁRIO a remuneração que lhe é atribuída pela Escritura de Emissão, no valor de R\$ 6.909,61 (seis mil novecentos e nove reais e sessenta e um centavos), sendo ambos pagamentos devidos nas seguintes proporções:

4º Ofício Registro de Títulos e  
Documentos.

Anexo ao Documento Arquivado.

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS  
4º OFÍCIO - RIO DE JANEIRO  
ARQUIVADA CÓPIA EM MICROFILME E FOLHA

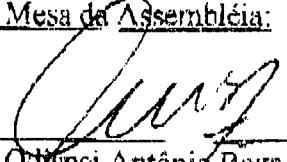
Debenturistas	% Proporção	R\$ Proporção
Banestado S/A Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários:	63.53%	R\$ 5.405,14
Fundação de Assistência dos Empregados da CEB:	0.04%	R\$ 313,88
Fundação dos Economistas Federais - FUNCEF:	30.43%	R\$ 2.588,99

Dos valores acima apresentados, a Fundação de Assistência dos Empregados da CEB já adiantou ao AGENTE FIDUCIÁRIO o valor de R\$144,27 (cento e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos).

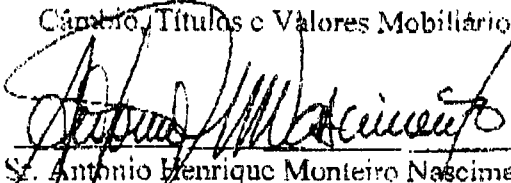
Estas despesas deverão ser acrescentadas ao valor das obrigações devidas pela EMISSORA, conforme deliberação 1ª acima.

Todas as deliberações acima foram tomadas por unanimidade dos presentes, os quais representam 63% (sessenta e três por cento) das debêntures em circulação.


A Mesa da Assembleia:

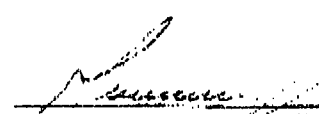
  
Sr. Odinei Antônio Bega  
(Presidente)

Banestado S/A Corretora de  
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários

  
Sr. Antonio Henrique Monteiro Nascimento  
(Secretário)

Fundação de Assistência dos  
Empregados da CEB

  
Sr. José Habib Fraxe Júnior  
Fundação dos Economistas  
Federais - FUNCEF

  
Mauricio da Costa Ribeiro  
(Agente Fiduciário)  
PENTAGONO S.A. Distribuidora  
de Títulos e Valores Mobiliários

4º Ofício Registro de Títulos e  
Documentos.  
Anexo ao Documento Arquivado.