

**CREFISUL LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
CNPJ: 00.410.345/0001-13**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
DE DEBENTURISTAS DA 3ª EMISSÃO**

I - Local e data da Assembléia: No escritório do AGENTE FIDUCIÁRIO, localizado na Avenida das Américas, nº 3.333 – Salas 307/308/309, nesta Cidade do Rio de Janeiro, RJ, no dia 23 de julho de 2001, a partir das 11:00hs.

II - Presença: Compareceram à assembléia de debenturistas: Mappin Sociedade de Previdência Privada, Banestado Super FIF, Banestado FIF Ideal, Fundação de Assistência dos Empregados da CEB, Fundação dos Economistas Federais - FUNCEF, representantes de 100% das debêntures em circulação, e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, inscrita no CNPJ nº 17.343.682/0001-38, na qualidade de agente fiduciário da 3ª emissão de debêntures simples da Crefisul Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil – Em Liquidação Extrajudicial.

III - Publicações: O edital de convocação da Assembléia foi publicado no "Diário do Comércio & Indústria", na edição dos dias 12, 13 e 14 de julho de 2001. O edital de convocação foi lido, em voz alta, por mim, secretário.

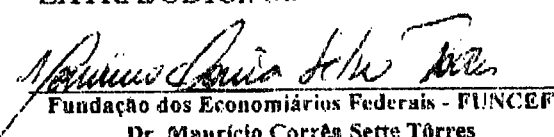
IV - Mesa Diretora: O representante da Fundação Faceb, Dr. Miguel Pereira Neto e o representante da Fundação Funcef, Dr. Mauricio Corrêa Sette Tórres, respectivamente, presidente e secretário.

V - Deliberações Aprovadas por Unanimidade:

V.1 O representante da FUNDAÇÃO FACEB solicitou que constasse em anexo a proposta por ele encaminhada; e,

V.2. Cada debenturista irá adotar, individualmente, as medidas extrajudiciais e judiciais que julgarem cabíveis, liberando o Agente Fiduciário de sua função, e reconhecendo os relevantes serviços prestados, de acordo com a Lei e a Escritura de Emissão.


Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, redigida de comum acordo pelos presentes que, após lida, é assinada pelo Sr. Agente Fiduciário e debenturistas da empresa CREFISUL LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

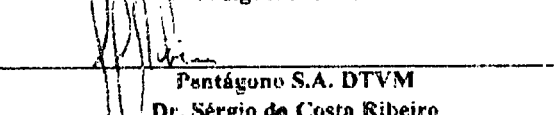

Fundação dos Economistas Federais - FUNCEF
Dr. Mauricio Corrêa Sette Tórres


Mappin Sociedade De Previdência Privada
Dr. Gilsen Ali Ganem


Banestado Super FIF
Dr. Luiz Carlos Marinho de Andrade


Presidente


Fundação de Assistência dos Empregados da CEB
Dr. Miguel Pereira Neto


Pentágono S.A. DTVM
Dr. Sérgio da Costa Ribeiro


Banestado FIF Ideal
Dr. Luiz Carlos Marinho de Andrade


Secretário

**CREFISUL LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

Assembléia Geral de Debenturistas

**Proposta de Inclusão de Tema na Ordem do Dia pela Debenturista, FACEB -
Fundação de Assistência dos Empregados da Companhia Energética de Brasília**

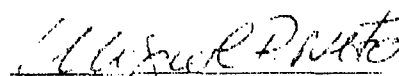
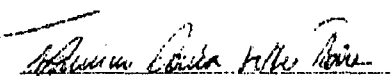
FACEB - Fundação de Assistência dos Empregados da Companhia Energética de Brasília ("FACEB"), fundação com sede na Cidade de Brasília, Distrito Federal, no SCS, Quadra 04, Bloco "A", lotes 141/153, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 00.469.585/0001-93, na qualidade de debenturista de Crefisul Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - Em Liquidação Extrajudicial, diante das peculiaridades inerentes ao caso e a condição especial de segurança atribuída por lei aos recursos administrados pelas entidades de previdência privada fechada, propõe sejam as medidas legais especificadas na *legal opinion* anexa, emitida pelo escritório de advocacia "Lacaz Martins, Halenbeck, Pereira Neto, Rubinstein, Gurevich & Schoucri", tanto na esfera administrativa como judicial, consoante o estabelecido no *caput* e do § 3º do artigo 68, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, adotadas pelos próprios debenturistas, de forma individual ou em grupo, conforme lhes é facultado por interpretação analógica extensiva ao disposto no § 4º e seguintes, do artigo 159, da Lei nº 6.404/76.

São Paulo, 23 de julho de 2001

**FACEB - Fundação de Assistência dos Empregados da
Companhia Energética de Brasília**

P. 
MIGUEL PEREIRA NETO

Autenticação pela Mesa: Para todos os fins e efeitos do artigo 10, § 1º, alínea "b", da Lei nº 6.404/76, fica autenticado o presente como doc. nº 01 apresentado na Assembléia Geral a que se refere, devendo permanecer arquivado na sede da companhia, e ser levado a registro na Junta Comercial, como parte integrante da ata respectiva, lavrada em livro próprio.

 
Presidente da Mesa Secretário da Mesa