

**QUARTO ADITAMENTO À ESCRITURA PARTICULAR DA  
QUARTA EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES DA  
ITAUBANK LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**

Pelo presente instrumento particular, (a) como emissora, **ITAUBANK LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL**, com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Rio Negro, 1439 – Quadra 12, Lote 11, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 43.443.464/0001-85 e no Registro de Empresas sob o NIRE 35300172213, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Emissora”), (b) como agente fiduciário da presente emissão e nela interveniente, representando a comunhão dos titulares das debêntures da Quarta emissão de debêntures da Emissora, **THECA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.**, instituição integrante do sistema de distribuição de títulos e valores mobiliários, com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 186 – 7º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.004.715/0001-96, neste ato devidamente representada na forma de seus atos constitutivos (“Agente Fiduciário”), e (c) **OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.**, com sede no Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, 500 – Bloco 13 – Grupo 205, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, na qualidade de interveniente – anuente (“Interveniente – Anuente”), vêm por esta e na melhor forma de direito celebrar o presente Quarto Aditamento à Escritura Particular da Quarta Emissão Pública de Debêntures da ItauBank Leasing S.A. Arrendamento Mercantil (o “Aditamento”, a “Escritura de Emissão”, a “4ª Emissão” e as “Debêntures”, respectivamente), que se regerá pelas seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula Primeira – DA ESCRITURA DE EMISSÃO**

1.1. Em 26 de agosto de 1996 foi celebrada a Escritura de Emissão, registrada perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis do Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob o nº 03.392 do Livro nº 3, Registro Auxiliar, em 4 de outubro de 1996.

1.2. A Escritura de Emissão foi posteriormente aditada por instrumentos de aditamento datados, respectivamente, de 21/07/1997, 23.07.1998, 20.09.2007, todos registrados perante o 2º Ofício de Registro de Imóveis do Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, sob os nºs. Av. 1, Av. 2 e Av. 6/03.392 do Livro nº 3, Registro Auxiliar, em 22.10.1997, 28.10.1998 e 15.02.2008.

**Cláusula Segunda – DA AUTORIZAÇÃO**

2. Este Aditamento é celebrado com base nas deliberações das (i) Assembléia Geral de Debenturistas da 4ª Emissão, realizada em 28 de fevereiro de 2007 (“AGD”), cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 462.068/07-9 em 13.12.2007, e (ii) Assembléia Geral Extraordinária da Emissora, realizada em 28 de fevereiro de 2007, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 389.907/07-8, em 29.10.2007, e (ii) em prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), nos termos da Instrução da CVM nº 28, de 23 de novembro de 1983, (“Instrução CVM nº 28/83”).

### **Cláusula Terceira – DA AVERBAÇÃO DO ADITAMENTO**

3. O presente Aditamento será registrado no 2º Ofício de Registro de Imóveis do Município do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

### **Cláusula Quarta – DAS ALTERAÇÕES NA ESCRITURA DE EMISSÃO**

4. Em virtude das deliberações tomadas pelos titulares das Debêntures e pelos acionistas da Emissora, por meio de Assembléias Gerais, e, face ao impedimento da Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., decorrente da incorporação, pela companhia, de parcela patrimonial vertida pela Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, conforme disposto na alínea “a” do § 3º do artigo 66 da Lei nº 6.404/76, o agente fiduciário da 4ª Emissão passa a ser a THECA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., acima qualificada, encerrando-se integralmente os deveres e atribuições anteriormente de responsabilidade do Interviente – Anuente, observadas as disposições da Instrução CVM nº 28/83, ficando alterado o item 5.1. (“caput” e subitem 5.1.2.) da Cláusula V da Escritura de Emissão, que passa a vigorar com a seguinte redação:

#### **“V. – DO AGENTE FIDUCIÁRIO**

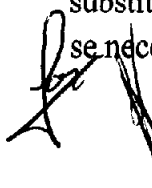

5.1.- A EMISSORA constitui e nomeia **AGENTE FIDUCIÁRIO** da Emissão, objeto da presente Escritura, THECA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., com sede no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista, 186 – 7º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 73.004.715/0001-96, a qual, neste ato e pela melhor forma de direito, aceita a nomeação para, nos termos da Lei, representar a comunhão dos titulares das Debêntures.

(...)

#### **5.1.2.- Remuneração:**

Será devido ao **AGENTE FIDUCIÁRIO**, a título de honorários pelo desempenho dos deveres e atribuições que lhe competem, nos termos da lei e desta escritura, uma remuneração a ser paga da seguinte forma:

- a. 1 (uma) parcela de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), devida 5 (cinco) dias após a assinatura do Aditamento a esta Escritura referente à substituição da instituição contratada para prestação dos serviços de agente fiduciário da 4ª Emissão;
- b. parcelas anuais de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), devidas 5 (cinco) dias após a apresentação, pelo **AGENTE FIDUCIÁRIO**, do relatório anual de que trata a letra “I”, do item 5.1.4., da Cláusula V, da presente Escritura;
- c. as parcelas referidas na letra “b” acima serão atualizadas anualmente, de acordo com Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, ou na sua falta, pelo índice oficial que vier a substituí-lo, até as datas de pagamento de cada parcela, calculada *pro rata die* se necessário;



- d. a remuneração prevista na letra “b” será devida mesmo após o vencimento das debêntures, caso o **AGENTE FIDUCIÁRIO** ainda esteja atuando na cobrança de inadimplências não sanadas pela **EMISSORA** (ou pelo avalista/fiador, se houver). Neste caso prevalecerá a última anuidade como base de referência para o pagamento da remuneração mensal;
- e. as remunerações não incluem as despesas com publicações, viagens e estadias necessárias ao exercício da função de **AGENTE FIDUCIÁRIO**, durante ou após a implementação do serviço, a serem cobertas pela **EMISSORA**, mediante pagamento das respectivas faturas emitidas diretamente em seu nome, ou reembolso, após prévia aprovação. Não estão incluídas, igualmente, despesas com especialistas, caso sejam necessárias, tais como auditoria, fiscalização ou assessoria legal à **EMISSORA**, entre outras;
- f. todas as despesas com procedimentos legais, inclusive as administrativas, em que o **AGENTE FIDUCIÁRIO** venha a incorrer para resguardar os interesses dos debenturistas deverão ser previamente aprovadas e adiantadas pelos debenturistas e posteriormente, conforme previsto em lei, ressarcidas pela **EMISSORA**. Tais despesas a serem adiantadas pelos debenturistas incluem também os gastos com honorários advocatícios de terceiros, custas judiciais e taxas judiciárias nas ações propostas pelo **AGENTE FIDUCIÁRIO**, enquanto representante da comunhão dos debenturistas. As eventuais despesas e custas judiciais decorrentes da sucumbência em ações judiciais serão igualmente suportadas pelos debenturistas, bem como a remuneração do **AGENTE FIDUCIÁRIO** na hipótese de a **EMISSORA** permanecer em inadimplência com relação ao pagamento desta por um período superior a 60 (sessenta) dias;
- g. em caso de mora no pagamento de qualquer quantia devida em decorrência desta remuneração, os débitos em atraso ficarão sujeitos a juros de mora na forma definida para as obrigações tratadas na presente Escritura;
- h. as remunerações serão acrescidas dos seguintes tributos: ISS (Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza), PIS (Contribuição ao Programa de Integração Social) e quaisquer outros tributos que venham a incidir sobre a remuneração do **AGENTE FIDUCIÁRIO**, excetuando-se o Imposto de Renda, nas alíquotas vigentes nas datas de cada pagamento.

(...)”.

#### Cláusula Quinta - DAS RATIFICAÇÕES

5. Ficam ratificadas, nos termos em que se encontram redigidas, todas as cláusulas, itens, características e condições constantes da Escritura de Emissão, que não tenham sido expressamente alteradas pelo presente Aditamento.

#### Cláusula Sexta – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1. O presente Aditamento é firmado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes por si e seus sucessores.

6.2. Os termos utilizados neste Aditamento que não estiverem aqui definidos têm o mesmo significado que lhes foi atribuído na Escritura de Emissão.

### Cláusula Sétima – DO FORO

7. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões porventura resultantes deste Aditamento.

Estando assim certos e ajustados, a Emissora, o Agente Fiduciário e o Interveniente-Anuente assinam o presente Aditamento em 3 (três) vias de igual teor, juntamente com as 2 (duas) testemunhas abaixo.

Barueri - SP, 28 de fevereiro de 2008.

*Emissora:*

ITAUBANK LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

SILVIO APARECIDO DE CARVALHO  
Diretor

MARCO ANTONIO ANTUNES  
Diretor

*Agente Fiduciário:*

THECA CORRETORA DE CAMBIO,  
NOTAS DA CAPITAL E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

José Raídon Fortes Barreiro  
Diretor

Waldemar Lerro Junior  
Diretor

*Interveniente – Anuente:*

OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E  
VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Gustavo Dezouart T. Pinto  
Procurador

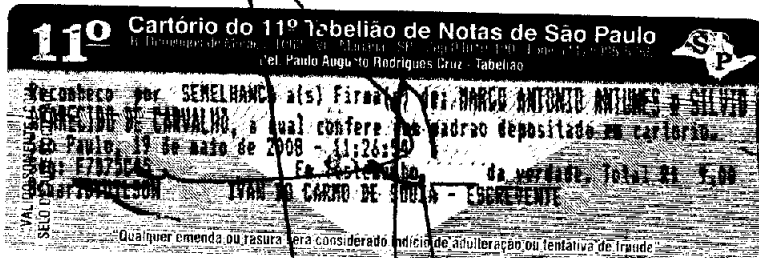
Testemunhas:

1)

JOÃO DO ESPÍRITO SANTO AMARO JÚNIOR  
RG-SSP/SP 11.907.962-0 - CPF 011.602.298-13

2)

CARLOS ROBERTO ZANGLATO  
RG-SSP/SP 5.143.150 - CPF 038.101.908-53



 **8.º Cartório de Notas da Capital - SP - Tabelião Bel. Douglas Eduardo Dualibi**  
Rua XV de Novembro, 193 - Centro - CEP 04013-004 - PABX: (11) 3241-4322 / Fax: (11) 3106-1252

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de: JOSE RAMON PORTELA BARREIRO(487147),  
WALDENAR LERRO JUNIOR(427007)  
que conferem com os padrões depositados neste cartório.  
Pago R\$ 9,00 EM TEST. DA VERDADE.  
São Paulo, 21 de maio de 2008 Rec. semelhança com valor econômico  
5049485350484856494852565349 'Válido somente com o selo de autenticidade'



AA 440695  
Reconheço por semelhança a firma de: GUSTAVO DEZUZZART  
TEIXEIRA PINTO  
São Paulo, 21 de Maio de 2008 12:21:31. 141H2131/K  
Em testemunho R\$ 4,50

JOAO BATISTA CLARI ZUARDIESC. AUT.LEI 8935/94  
com valor apropriado

