

JUL 2001

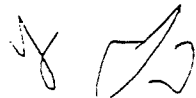
15 1001

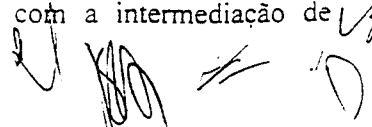
Ata da 53ª Assembleia Geral Extraordinária da Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil realizada em 10.10.2001 - CNPJ nº 43.833.821/0001-11 - NIRE 35.300.038.142.

entre 1º.9.2001 e 1º.9.2008 para a 1ª série e 1º.11.2001 e 1º.11.2008 para a 2ª série.

**Postergação dos Pagamentos:** o pagamento dos juros deverá ser obrigatoriamente postergado caso implique no desenquadramento da Companhia e/ou Banco Bradesco S.A. em relação ao nível mínimo de Patrimônio Líquido Exigido (PLE) e demais limites operacionais estabelecidos pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil, até que a Companhia e o Banco Bradesco S.A. comprovem seu respectivo enquadramento em relação ao nível mínimo do PLE e demais limites operacionais estabelecidos pela regulamentação vigente à época. Os juros não pagos em decorrência da postergação serão pagos, cumulativamente, na data do reestabelecimento pela Companhia e/ou Banco Bradesco S.A. dos limites mínimos exigidos. **Preço de Subscrição e Forma de Integralização:** o preço de subscrição das debêntures será definido por meio do processo de *bookbuilding*, organizado e conduzido pela Instituição Financeira contratada como coordenadora líder das debêntures, para determinar o ágio ou deságio a ser aplicado sobre o valor nominal unitário das debêntures, acrescido dos juros remuneratórios devidos e não pagos, calculados *pro rata temporis* desde a data de emissão até a data da efetiva subscrição e integralização. O percentual do ágio ou deságio, se houver, definido como resultado do processo de *bookbuilding*, será submetido à aprovação do Conselho de Administração da Companhia e, uma vez aprovado, será ajustado *pro rata temporis* durante o período de distribuição pública das debêntures, de forma a permitir a equalização da taxa de juros remuneratórios, sendo idêntica para todas as debêntures objeto da distribuição. A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição.

**Local de Pagamento:** os pagamentos de quaisquer eventos pecuniários relativos às debêntures serão efetuados pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos e/ou BOVESPA FIX, caso as debêntures venham a ser registradas nestes sistemas, ou por Instituição Financeira contratada pela Companhia para esse fim, ou ainda na sede da Companhia, na hipótese do debenturista não estar vinculado à CETIP ou à BOVESPA FIX. **Negociação:** serão registradas para negociação no SND (Sistema Nacional de Debêntures), administrado pela ANDIMA (Associação Nacional das Instituições de Mercado Aberto) e operacionalizado pela CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos) e/ou sistema de negociação BOVESPA FIX, da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, ficando as debêntures, neste caso, custodiadas na CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. **Procedimento de Distribuição:** serão objeto de distribuição pública, com a intermediação de







JUL 2001

16 1001

Ata da 53ª Assembleia Geral Extraordinária da Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil realizada em 10.10.2001 - CNPJ nº 43.833.821/0001-11 - NIRE 35.300.038.142.

.4. Instituições Financeiras habilitadas a operar no mercado de capitais, adotando-se o procedimento diferenciado de distribuição previsto no Artigo 33 da Instrução CVM nº 13/80, atendidos preferencialmente os clientes dos Coordenadores da operação, não havendo reservas antecipadas nem fixação de lotes máximos ou mínimos; II) aprovada a delegação de poderes ao Conselho de Administração para deliberar sobre as condições de que tratam os Incisos VI a VIII do Artigo 59 da Lei nº 6.404/76, bem como sobre o cancelamento de sobras das debêntures eventualmente não colocadas durante o prazo de distribuição pública; III) aprovada a delegação de poderes à Diretoria para praticar os demais atos necessários à emissão das debêntures, tais como: a) contratar: 1) instituição financeira coordenadora da emissão; 2) banco mandatário; 3) agente escriturador; 4) agente fiduciário; 5) agência de "rating"; b) prestar esclarecimentos adicionais à CVM - Comissão de Valores Mobiliários durante o processo de aprovação da emissão das debêntures; c) firmar todos os documentos necessários ao bom andamento da emissão. **Quorum das Deliberações:** unanimidade de votos dos acionistas presentes.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período, e que a matéria ora aprovada somente entrará em vigor e se tornará efetiva depois de estarem atendidas todas as exigências de arquivamento na Junta Comercial e publicação, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário e pelos acionistas presentes. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Antônio Bornia; Acionistas: Lázaro de Mello Brandão; Antônio Bornia; Durval Silvério; Edson Borges; Dorival Antônio Bianchi; Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi e Milton Almicar Silva Vargas.

**Declaração:**

Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

Luiz Carlos Trabuco Cappi

Julio de Siqueira Carvalho de Araujo



CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
211.478/01-5

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA  
DA CIDADANIA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO  
ARLETE S. FARIA LIMA  
SECRETARIA GERAL



JUL 2001



**Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil**  
CNPJ nº 43.833.821/0001-11 - NIRE 35.300.038.142

Companhia Aberta

Ata da 52ª Assembléia Geral Extraordinária e 27ª Assembléia Geral Ordinária  
realizadas cumulativamente em 16.4.2001

**Data, Hora, Local:** Aos 16 dias do mês de abril de 2001, às 16h, na sede social, na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, no Salão Nobre do 5º andar, Prédio Novo. **Presenças:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Companhia, representando a totalidade do Capital Social; verificou-se também a presença dos senhores Ageo Silva, Diretor, e Edison Arisa Pereira, CRC 1SP127241/O-0, representando a empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes - CRC 2SP000160/O-5. **Constituição da Mesa:** Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Antônio Bornia. **Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, com a seguinte ordem do dia: **Assembléia Geral Extraordinária: I** - examinar propostas do Conselho de Administração para: 1) aumentar o Capital Social em R\$ 20.000.000,00, elevando-o de R\$ 130.000.000,00 para R\$ 150.000.000,00, mediante a capitalização do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária para Aumento de Capital de 1989 a 1993" - R\$ 10.160.910,17; e parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária para Aumento de Capital de 1996 a 1998" - R\$ 9.839.089,83, sem emissão de ações, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a conseqüente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social; 2) reformular o Estatuto Social, nos Artigos 12 e 14, excluindo o Artigo 18 e renumerando os Artigos seguintes, e no Artigo 24 que passa a ser o 23, relativamente: a) ao número de membros da Diretoria; b) à eliminação de cargo de Diretor Vice-Presidente; c) ao critério para exercer cargo de Diretor; e d) à destinação do saldo do lucro líquido; **II** - outros assuntos de interesse social. **Assembléia Geral Ordinária: I** - tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2000; **II** - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2000 e a distribuição de dividendos; **III** - eleger os membros do Conselho de Administração, sendo necessário, nos termos da Instrução CVM nº 165, de 11.12.91, e 282, de 26.6.98, o percentual mínimo de 5% de participação no capital votante para que os acionistas possam requerer a adoção do processo de voto múltiplo; **IV** - fixar o montante global da remuneração dos Administradores; **V** - outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** **Assembléia Geral Extraordinária:** aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas do Conselho de Administração, registradas na Reunião nº 284 daquele Órgão, de 12.4.2001, a seguir transcritas: "1) aumentar o Capital Social em R\$ 20.000.000,00, elevando-o de R\$ 130.000.000,00 para R\$ 150.000.000,00, mediante a capitalização do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária para Aumento de Capital de 1989 a 1993" - R\$ 10.160.910,17; e parte do saldo da conta "Reserva de Lucros - Reserva Estatutária para Aumento de Capital de 1996 a 1998" - R\$ 9.839.089,83, sem emissão de ações, de acordo com o Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a conseqüente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social, que passa a ser o seguinte: "Art. 6º) O Capital Social é de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), dividido em 680.000 (seiscentos e oitenta mil) ações ordinárias, nominativas-





Ata da 52ª Assembléia Geral Extraordinária e 27ª Assembléia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 16.4.2001 - CNPJ nº 43.833.821/0001-11 - NIRE 35.300.038.142 escriturais, sem valor nominal.”; 2) reformular o Estatuto Social, nos Artigos 12 e 14, excluindo o Artigo 18 e renumerando os Artigos seguintes, e no Artigo 24 que passa a ser o 23, relativamente: a) ao número de membros da Diretoria; b) à eliminação de cargo de Diretor Vice-Presidente; c) ao critério para exercer cargo de Diretor; e d) à destinação do saldo do lucro líquido, que passam a ter a seguinte redação: “Art. 12) A Diretoria da sociedade, eleita pelo Conselho, com mandato de 1 (um) ano, é composta de 3 (três) a 10 (dez) membros, sendo 1 (um) Diretor-Presidente e de 2 (dois) a 9 (nove) Diretores sem designação especial. **Parágrafo Único** - O Conselho fixará em cada eleição as quantidades de cargos a preencher e designará, nomeadamente, entre os Diretores que eleger, o que ocupará a função de Diretor-Presidente. Art. 14) Além das atribuições normais que lhes são conferidas pela lei e por este Estatuto, compete especificamente a cada membro da Diretoria: a) ao Diretor-Presidente, presidir as reuniões da Diretoria, supervisionar e coordenar a ação dos seus membros; b) aos Diretores sem designação especial, colaborar com o Diretor-Presidente no desempenho de suas funções, supervisionar e coordenar as áreas que lhes ficarem afetas. Art. 23) O saldo do Lucro Líquido, verificado após as distribuições acima previstas, terá a destinação proposta pela diretoria aprovada pelo Conselho e deliberada pela Assembléia Geral, podendo ser destinado 100% (cem por cento) à Reserva de Lucros - Estatutária, visando à manutenção de margem operacional compatível com o desenvolvimento das operações ativas da Sociedade, até atingir o limite de 95% (noventa e cinco por cento) do valor do Capital Social integralizado. **Parágrafo Único** - Na hipótese da proposta da Diretoria sobre a destinação a ser dada ao Lucro Líquido do exercício conter previsão de distribuição de dividendos e/ou pagamento de juros sobre capital próprio em montante superior ao dividendo obrigatório estabelecido no Artigo 22, Inciso III, e/ou retenção de lucros nos termos do Artigo 196 da Lei nº 6.404/76, o saldo do Lucro Líquido para fins de constituição da reserva mencionada neste Artigo será determinado após a dedução integral dessas destinações.”. **Assembléia Geral Ordinária: I** - com abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovadas, sem reservas, as contas dos Administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2000, de conformidade com a publicação efetivada nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, em 2.3.2001, páginas 5, 6, 19 e 20, e no “Diário do Comércio”, em 2.3.2001, páginas 4 e 5; **II** - aprovada a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião nº 284 daquele Órgão, de 12.4.2001, para destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, conforme segue: “Tendo em vista que esta Sociedade obteve no exercício social encerrado em 31.12.2000 lucro líquido de R\$ 60.285.781,74, propomos que seja destinado da seguinte forma: R\$ 3.014.289,09 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Legal de 2000”; R\$ 32.271.492,65 para a conta “Reserva de Lucros - Reserva Estatutária para Aumento de Capital de 2000; e R\$ 25.000.000,00 para pagamento de juros sobre o capital próprio, os quais já foram distribuídos por deliberação dos Órgãos de Administração da Sociedade, em substituição aos dividendos do exercício, em Reuniões de 31.1, 24.4, 14.7 e 29.12.2000.”; **III** - reeleitos membros do Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002, os senhores: **Lázaro de Mello Brandão**, brasileiro,





**Ata da 52ª Assembléia Geral Extraordinária e 27ª Assembléia Geral Ordinária realizadas cumulativamente em 16.4.2001 - CNPJ nº 43.833.821/0001-11 - NIRE 35.300.038.142** casado, bancário, RG 1.110.377/SSP-SP, CPF 004.637.528/72; **Antônio Bornia**, brasileiro, viúvo, bancário, RG 11.323.129/SSP-SP, CPF 003.052.609/44; **Durval Silvério**, brasileiro, casado, bancário, RG 1.552.099/SSP-SP, CPF 004.637.798/00; **Edson Borges**, brasileiro, casado, bancário, RG 2.637.938/SSP-SP, CPF 022.653.117/15; **Dorival Antônio Bianchi**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.090.248-SSP/SP, CPF 035.926.938/91; e **Mário da Silveira Teixeira Júnior**, brasileiro, casado, bancário, RG 3.076.007-0/SSP-SP, CPF 113.119.598/15, todos com domicílio na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, cujos nomes serão levados à aprovação do Banco Central do Brasil, após o que tomarão posse de seus cargos. Os Conselheiros reeleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.9.99, do Conselho Monetário Nacional, e, presentes à Assembléia, declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração de sociedade mercantil em virtude de condenação criminal; **IV** - fixado o montante global anual da remuneração dos administradores no valor de até R\$ 14.000,00, a ser distribuída em Reunião do Conselho de Administração, aos membros do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina a letra "m" do Artigo 9º do Estatuto Social. **Quorum das Deliberações: Assembléia Geral Extraordinária:** unanimidade de votos dos acionistas presentes. **Assembléia Geral Ordinária:** aprovadas por todos os acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário, pelo Administrador, pelos acionistas e pelo representante da empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. aa) Presidente: Lázaro de Mello Brandão; Secretário: Antônio Bornia; Administrador: Ageo Silva; Acionistas: Lázaro de Mello Brandão; Antônio Bornia; Durval Silvério; Edson Borges; Dorival Antônio Bianchi; Mário da Silveira Teixeira Júnior; Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Luiz Carlos Trabuco Cappi e Carlos Alberto Rodrigues Guilherme; Auditor: Edison Arisa Pereira. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil. aa) Décio Tenerello, Luiz Carlos Trabuco Cappi. Certidão - Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob número 111.488/01-1, em 18.6.2001. a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

