

JUL 01

10 1001

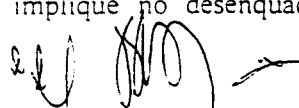
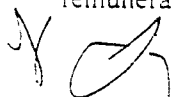
Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil  
CNPJ nº 43.833.821/0001-11 - NIRE 35.300.038.142  
Ata da 53ª Assembléia Geral Extraordinária  
realizada em 10.10.2001.

**Data, Hora, Local:** Aos 10 dias do mês de outubro de 2001, às 8h, 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.

**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: I) examinar proposta do Conselho de Administração para emitir, por subscrição pública, 600.000 (seiscentas mil) debêntures, nominativas-escriturais, em 2 (duas) séries, da espécie subordinada, não conversíveis em ações, no montante de R\$600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), com valor unitário de R\$1.000,00 (mil reais) na data da emissão; II) delegar poderes ao Conselho de Administração, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 59 da Lei nº 6.404/76, para deliberar sobre as condições de que tratam os Incisos VI a VIII do referido Artigo 59, bem como sobre o cancelamento de eventual saldo não colocado durante o período de subscrição; III) delegar poderes à Diretoria para praticar os demais atos necessários à aprovação da emissão de debêntures.

**Deliberações:** as matérias constantes da ordem do dia foram colocadas em discussão e votação, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: I) aprovada, sem reservas, a proposta do Conselho de Administração, registrada na Reunião nº 290 daquele Órgão, de 5.10.2001, a seguir transcrita: "Vimos propor a emissão, por subscrição pública, de 600.000 (seiscentas mil) debêntures, não conversíveis em ações, com as seguintes características: **Data de Emissão:** para todos os efeitos legais, a data de emissão das debêntures será 1º de setembro de 2001 para a 1ª série e 1º de novembro de 2001 para a 2ª série. **Valor Total da Emissão:** R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), na data de emissão. **Número de Séries:** 2 (duas) séries de R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais) cada.

**Quantidade de Títulos:** 600.000 (seiscentas mil) debêntures, divididas em duas séries de 300.000 (trezentas mil) debêntures cada. **Valor Nominal Unitário:** R\$1.000,00 (mil reais), na data da emissão. **Prazo e Data de Vencimento:** terão prazo de 7 (sete) anos contados da data de emissão, com vencimento fixado em 1º de setembro de 2008 para a 1ª série e 1º de novembro de 2008 para a 2ª série. Na data de vencimento a Companhia se obriga a proceder à liquidação total das debêntures em circulação, pelo seu valor nominal unitário, acrescido da remuneração, desde que o pagamento não implique no desenquadramento da



JUL 2001

10.10.2001

Ata da 53ª Assembléia 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. .2.

Companhia e/ou do Banco Bradesco S.A. em relação aos níveis mínimos de Patrimônio Líquido Exigido (PLE) e demais limites operacionais estabelecidos na regulamentação em vigor editada pelo Conselho Monetário Nacional e/ou Banco Central do Brasil. Ocorrendo a hipótese do desenquadramento da Companhia e/ou do Banco Bradesco S.A., o pagamento dos encargos deverá, obrigatoriamente, ser prorrogado. **Espécie das Debêntures:** serão da espécie subordinada ao pagamento dos demais passivos da Companhia, na hipótese de intervenção, liquidação ou qualquer outro procedimento de natureza semelhante. **Forma e Conversibilidade:** serão nominativas-escriturais, não conversíveis em ações. **Vencimento Antecipado:** as únicas hipóteses de vencimento antecipado de todas as obrigações previstas na Escritura de Emissão serão a ocorrência de intervenção ou liquidação da Companhia, nas quais as obrigações previstas na Escritura de Emissão vencerão antecipadamente, tendo, entretanto, seus pagamentos subordinados ao pagamento dos demais passivos da Companhia. **Resgate Antecipado e Aquisição Facultativa:** não haverá resgate antecipado ou aquisição facultativa das debêntures. **Repactuação e Amortização:** não haverá repactuação ou amortização programada. **Remuneração:** farão jus a juros remuneratórios, a partir da data de emissão, incidentes sobre o valor nominal unitário das debêntures e estabelecidos com base em 100% da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros denominada "Taxa DI over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada diariamente pela CETIP no informativo diário, disponível em sua página na Internet <http://www.cetip.com.br> e no jornal "Gazeta Mercantil", edição nacional ("Taxa DI"), acrescida da sobretaxa correspondente a um determinado percentual efetivo ao ano, base 252 dias, de 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento), vigente até a data de vencimento das debêntures. **Periodicidade do Pagamento da Remuneração:** define-se como período de capitalização dos juros remuneratórios o intervalo de tempo que se inicia na data de emissão, no caso do primeiro período de capitalização, ou na data prevista do pagamento de juros imediatamente anterior, nos casos dos demais períodos de capitalização e termina na data prevista do pagamento de juros correspondentes ao período. Cada período de capitalização sucede o anterior, sem solução de continuidade, até a data do vencimento. A remuneração incidente sobre o valor nominal unitário das debêntures será paga semestralmente, a contar da data de emissão, no 1º dia dos meses de março e setembro para a 1ª série e 1º de maio e 1º de novembro para a 2ª série, de cada ano, ou primeiro dia útil subsequente até a data de vencimento das debêntures, ou seja.

8

4

11

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.

.3. 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

4

2

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



SECRETARIA GERAL