

Ata da Reunião Extraordinária nº 291, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil, realizada em 10.12.2001 – CNPJ nº 43.833.821/0001-11- NIRE 35.300.038.142. Aos 10 dias do mês de dezembro de 2001, às 16h, na sede social, na Cidade de Deus, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Conselheiros tomaram conhecimento do resultado do processo de *bookbuilding*, realizado nesta data pelo Banco Bradesco S.A., Coordenador Líder da 8ª emissão de debêntures da Sociedade, onde apurou-se um deságio de 0,804% incidente sobre o valor nominal das debêntures da primeira série, em sua respectiva data de emissão, e de 0,806% incidente sobre o valor nominal das debêntures da segunda série, em sua respectiva data de emissão. Em seguida deliberaram: a) aprovar a aplicação do deságio de 0,804% sobre o valor nominal unitário das debêntures da primeira série, nos termos e condições definidos na Assembléia Geral Extraordinária de 10.10.2001, resultando no preço de subscrição de R\$991,96 ( novecentos e noventa e um reais e noventa e seis centavos), na data de emissão da primeira série; b) aprovar a aplicação do deságio de 0,806% sobre o valor nominal unitário das debêntures da segunda série, nos termos e condições definidos na Assembléia Geral Extraordinária de 10.10.2001, resultando no preço de subscrição de R\$991,94 ( novecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), na data de emissão da segunda série. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia, Durval Silvério, Edson Borges e Dorival Antônio Bianchi.

Declaramos que a presente é cópia fiel.

Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

  
Lázaro de Mello Brandão

  
Arnaldo Alves Vieira