FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
CNPJ 47.896.709/0001-80
NIRE 35300026179

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 31.8.2001

Em reunião realizada às 9:00 horas do dia 31 de agosto de 2001, reuniram-se em sua totalidade os membros do Conselho de Administração para o fim de determinarem, nos termos do autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 17 de julho de 2001, o percentual do "spread" para remuneração das debêntures a serem emitidas pela sociedade, também nos termos aprovados pela mesma Assembléia Geral, conforme item 12 da Proposta de Emissão. Debatida a matéria pelos presentes, ficou decidido à unanimidade fixar o referido "spread" em 0,9% a.a. (nove décimos por cento ao ano), ficando os membros da diretoria autorizados a promover o competente Aditamento à Escritura de Emissão das mesmas debêntures, observado o artigo 18 do Estatuto Social. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada pelo senhor presidente, lavrando-se esta Ata que vai assinada pelos senhores Conselheiros. Barueri (SP), 31 de agosto de 2001. aa) Gastão Augusto de Bueno Vidigal, Marcello de Camargo Vidigal e Márcio Campos da Silva.

A presente é cópia fiel do que consta da ata lavrada no livro próprio da Sociedade.

CARTÓRIO DO 12º TABELIÃO DE NOTAS
HOMERO SAMPAIO - TABELIÃO At. Santos, 1470
AUTENTICAÇÃO - Autentico a presente cópia reprográfica extraída pela parte, conforme original apresentado, dou fé.

São Paulo, 05 SET. 2001

Barueri (SP), 31 de agosto de 2001.

FINASA LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Márcio Campos da Silva
Diretor Presidente

Francisco Medeiros
Diretor