

MERCANTIL DO BRASIL LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL
CNPJ: 26.386.169/0001-15 - Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I - Local, data e hora: Sede social, na Rua Rio de Janeiro, 654/680, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 12 de janeiro de 2001, 10:00 horas. **II - Presença:** Seu único acionista, Banco Mercantil do Brasil S.A., representado por seus Diretores, Luiz Henrique Andrade de Araújo e Athaide Vieira dos Santos. **III - Convocação:** dispensadas as formalidades de convocação. **IV - Mesa:** Presidente: Luiz Henrique Andrade de Araújo; Secretários: Athaide Vieira dos Santos. **V - Lavratura da Ata:** De acordo com o parágrafo 1º do art. 130 da Lei 6.404/76. **VI - Ordem do Dia:** 1. Deliberar sobre a retificação dos itens "Certificados de Debêntures" e "Publicidade" relativos a Terceira Emissão Pública de Debêntures da Sociedade, deliberados na Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") de 11 de dezembro de 2000; 2. Deliberar sobre a ratificação de todas as demais deliberações da AGE de 11 de dezembro de 2000; 3. Autorizar a Diretoria da Sociedade lavrar a Escritura da Terceira Emissão de Debêntures ("Escritura de Emissão") contemplando as deliberações desta AGE. **VII - Deliberações:** 1 - Com o objetivo de atender as exigências formuladas pela Comissão de Valores Mobiliários, no processo de registro de distribuição pública de debêntures simples da 3ª emissão da Companhia (Processo CVM nº RJ2000-6382), foram aprovadas as seguintes modificações nos itens "Certificados de Debêntures" e "Publicidade", deliberados na AGE de 11 de dezembro de 2000. o item "Certificados de Debêntures" passa a vigorar com a seguinte redação: Certificados de Debêntures: A Emissora somente emitirá certificados de debêntures aos debenturistas mediante solicitação, por escrito, os quais serão entregues até o prazo máximo de quinze dias contados a partir da data da solicitação. Para todos os fins de direito, a titularidade das debêntures será comprovada pelo Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Emissora; o item "Publicidade" passa a vigorar com a seguinte redação: Publicidade: Exceto os "Anúncios de Início e de Encerramento de Distribuição", que serão publicados somente no jornal "Gazeta Mercantil", edição nacional, todos os demais atos e decisões decorrentes desta emissão que, de qualquer forma, envolvam os interesses dos debenturistas serão publicados no jornal "Gazeta Mercantil", edição nacional, e nos jornais de publicação legal da Companhia, assim entendido: no Órgão Oficial do Estado de Minas Gerais, denominado "Minas Gerais", e no jornal "Diário do Comércio", conforme estabelecido no artigo 289 da Lei 6.404/76, observados os prazos legais e aqueles estabelecidos na "Escritura de Emissão", devendo a Emissora avisar, tempestivamente, o Agente Fiduciário da realização de qualquer publicação. 2. Foram ratificadas todas as demais deliberações da AGE de 11/12/2000. 3. Fica a Diretoria da Sociedade autorizada a lavrar a Escritura da Terceira Emissão de Debêntures desta Sociedade contemplando as deliberações da AGE de 11/12/2000, consignando, inclusive, as modificações ora aprovadas. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual, para constar, lavrou-se esta ata que, após lida e aprovada, vai pelos presentes assinada. Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2001. Athaide Vieira dos Santos - Secretário; Luiz Henrique Andrade de Araújo - Presidente; Luiz Henrique Andrade de Araújo e Athaide Vieira dos Santos pelo Banco Mercantil do Brasil S.A.

CONFERE COM O ORIGINAL LAVRADO NO LIVRO PRÓPRIO.

MERCANTIL DO BRASIL LEASING S.A.
ARRENDAMENTO MERCANTIL

Athaide Vieira dos Santos
Diretor

Luiz Henrique Andrade de Araújo
Diretor-Presidente e
Diretor de Relações com Investidores

