



BRADESCO LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ nº 43.833.821/0001-11- NIRE 35.300.038.142

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 294, DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16.5.2002

Aos 16 dias do mês de maio de 2002, às 11h, 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 Antônio Bornia, na ausência do titular senhor Lázaro de Mello Brandão, em viagem ao Exterior. Durante a reunião, os Conselheiros, nos termos do Parágrafo Primeiro do Artigo 59 da Lei nº 6.404, de 15.12.76, alterado pela Lei nº 10.303, de 31.10.2001, deliberaram: I) emitir 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) debêntures, nominativas-escriturais, não conversíveis em ações, da espécie subordinada aos demais credores, no montante de R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), com Valor Unitário de R\$ 1.000,00 (mil reais) na data de emissão, para distribuição pública, com as seguintes características: **1. Quantidade Total de Debêntures:** 1.200.000 (um milhão e duzentas mil); **2. Valor Nominal Unitário:** R\$ 1.000,00 (mil reais), na data de emissão; **3. Valor Total da Emissão:** R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), na data de emissão; **4. Número de Séries:** única; **5. Forma, Conversibilidade e Espécie:** nominativas-escriturais, não conversíveis em ações da Companhia e da espécie subordinada aos demais credores; **6. Data de Emissão:** 1º de junho de 2002; **7. Prazo:** 10 (dez) anos, contados a partir da data de emissão; **8. Data de Vencimento:** 1º de junho de 2012; **9. Preço de Subscrição e Forma de Integralização:** serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido dos juros calculados nos termos do item 10, desde a data de emissão até a data da efetiva subscrição e integralização. A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição; **10. Remuneração:** sobre o Valor Nominal das debêntures incidirão, desde a data de emissão, juros equivalentes a 100% (cem por cento) da taxa média diária dos depósitos interfinanceiros denominada "Taxa DI Over Extra Grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos no informativo diário, disponível em sua página na Internet <http://www.cetip.com.br> e no jornal "Gazeta Mercantil", edição nacional ("Taxa DI"); **11. Periodicidade de Pagamento:** os juros serão pagos na data de vencimento das debêntures; **12. Amortização Programada:** não há; **13. Repactuação:** não há; **14. Resgate Antecipado:** as debêntures em circulação poderão ser resgatadas, a qualquer tempo, por deliberação deste Conselho. O resgate poderá ser total ou parcial, pelo Valor Nominal Unitário acrescido dos juros, *pro rata temporis*. Na hipótese de resgate antecipado parcial, a Companhia adotará o critério de sorteio, a ser realizado na presença do Agente Fiduciário; **15. Vencimento Antecipado:** poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, sendo exigível da Companhia o imediato pagamento do Valor Nominal Unitário das debêntures, acrescido de juros descritos no item 10, calculados *pro rata temporis*, independentemente de aviso, interpelação ou notificação judicial ou extrajudicial, na ocorrência de intervenção ou liquidação da Companhia; **16. Procedimento de Distribuição:** a distribuição será pública, em mercado de balcão organizado, sendo adotado o procedimento diferenciado de distribuição, conforme previsto no Artigo 33 da Instrução CVM nº 13, de 30.9.80, da CVM - Comissão de Valores Mobiliários, não havendo lotes máximos ou mínimos nem reservas antecipadas, sendo atendidos prioritariamente os clientes das instituições coordenadoras da emissão. O prazo de colocação das debêntures será de 6 (seis) meses, a contar da data de concessão do registro de distribuição das Debêntures pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários; II) autorizar a Diretoria a praticar todo e qualquer ato necessário à emissão das debêntures ora deliberada, inclusive: a) celebrar escritura de emissão, de acordo com as condições determinadas por esta reunião e outras que os administradores entendam necessárias; b) contratar agente fiduciário, banco mandatário e escriturador das debêntures, fixando-lhes honorários; c) contratar agência de classificação de risco; d) contratar instituições financeiras para intermediar a colocação pública das debêntures, podendo, para tanto, celebrar o respectivo contrato de distribuição, ajustando cláusulas e condições, bem como fixar-lhe remuneração. Deliberaram ainda que o eventual saldo não subscrito das debêntures, observado o Parágrafo Terceiro do Artigo 59 da Lei nº 6.404/76, poderá ser cancelado antes do final do prazo da distribuição pública, mediante aditamento da respectiva escritura de emissão. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Antônio Bornia e Dorival Antônio Bianchi.

Declaramos que a presente é cópia fiel.
Bradesco Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

Décio Tenerello

Arnaldo Alves Vieira



Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob nº 110.791/02-2, em 00.00.2002. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

