



BankBoston Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
CNPJ nº 43.443.464/0001-85 - NIRE nº 35.300.172.213

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Janeiro de 2005,

Lavrada sob a Forma de Sumário

Data, Hora e Local: 24 de janeiro de 2005, às 10:00 horas, na sede social da BankBoston Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil ("Companhia"), na Alameda Rio Negro, nº 1.439, Quadra 12, Lote 11, Cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença". Foi dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a "Lei das Sociedades por Ações"). **Composição da Mesa:** Presidente - Sr. Geraldo José Carbone; Secretário - Sr. Márcio Antônio Teixeira Linhares. **Ordem do Dia:** (i) Deliberar sobre a 5ª emissão pública de debêntures, pela Companhia, para distribuição pública nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (a "Instrução nº 400/03"), de até 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) debêntures simples, não-conversíveis em ações, da espécie subordinada, em série única, perfazendo o montante de até R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais) (a "Emissão" e as "Debêntures"); (ii) Autorizar a Diretoria da Companhia a: (a) tomar todas as providências para submeter a Emissão a registro perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM ("CVM") e aos demais órgãos competentes; (b) negociar e celebrar a escritura de Emissão das Debêntures (a "Escritura de Emissão"); (c) negociar e celebrar todos e quaisquer contratos e documentos relativos à Emissão; (d) contratar: (d.1) agência(s) classificadora(s) de risco ("rating"), (d.2) instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, mandatário para coordenar a distribuição e a colocação das Debêntures, (d.3) agente fiduciário, e (d.4) banco mandatário e escriturador, fixando-lhes os respectivos honorários; e (iii) Ratificar todos os atos relativos à Emissão - que tenham sido praticados anteriormente pela Diretoria. **Deliberações:** Os acionistas presentes, por unanimidade, deliberaram: (i) Aprovar, nos termos do § 1º do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, a Emissão, em regime de melhores esforços de colocação, sujeita a registro da CVM, com as seguintes características: (a) **Valor Total da Emissão.** O valor total da emissão será de até R\$ 1.200.000.000,00 (um bilhão e duzentos milhões de reais), na data da Emissão (conforme definida abaixo); (b) **Valor Nominal Unitário - das Debêntures.** O valor nominal unitário das Debêntures ("Valor Nominal Unitário") será, na Data de Emissão (conforme definida abaixo), R\$ 1.000,00 (um mil reais); (c) **Número de Séries e Remuneração.** A Emissão será realizada em série única. A remuneração se dará nos termos estabelecidos no item "(j)", abaixo; (d) **Quantidade de Debêntures.** Serão emitidas até 1.200.000 (um milhão e duzentas mil) Debêntures; (e) **Opção de Lote Suplementar.** Não será facultado à Companhia a opção de aumentar a quantidade de Debêntures a serem distribuídas por meio de lote suplementar, nos termos do artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03; (f) **Data de Emissão e Vencimento.** Para todos os efei-



tos legais, a Data de Emissão das Debêntures é 1º de fevereiro de 2005 (a “**Data de Emissão**”). As Debêntures terão prazo de vencimento de 20 (vinte) anos a contar da Data de Emissão, com vencimento fixado em 1º de fevereiro de 2025. Após o prazo de vencimento, a Companhia se obriga a proceder à liquidação das Debêntures que ainda estiverem em circulação, pelo saldo de seu Valor Nominal Unitário, acrescido da remuneração que trata o item “(j)”, abaixo, calculada “pro rata temporis”, a partir da última data de pagamento da referida remuneração; **(g) Classe e Forma.** As Debêntures serão da forma nominativa, escritural, não-conversíveis em ações de emissão da Companhia; **(h) Espécie.** As Debêntures serão da espécie subordinada; **(i) Remuneração.** Sobre o Valor Nominal das Debêntures incidirão, a partir da Data de Emissão, juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, Over Extra-Grupo (Taxas DI), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, calculados de forma exponencial e cumulativa “pro rata temporis”, até a data do efetivo pagamento dos juros, de forma a cobrir todo o Período de Capitalização. Para fins de cálculo da Remuneração das Debêntures, define-se “Período de Capitalização” como sendo o intervalo de tempo que se inicia na Data de Emissão, e termina na Data de Vencimento. Os Juros Remuneratórios correspondentes ao Período de Capitalização serão devidos na Data de Vencimento, ou seja, em 1º de fevereiro de 2025; **(j) Pagamento da Remuneração.** A Remuneração a que faz jus as Debêntures será devida na Data de Vencimento, ou seja, em 1º de fevereiro de 2025; **(l) Registro para Colocação e Negociação.** As Debêntures terão registro (1.1.) para distribuição no mercado primário: no Sistema de Distribuição de Títulos (“SDT”), administrado pela Associação Nacional das Instituições de Mercado Financeiro (“ANDIMA”), sendo a subscrição liquidada pela Câmara de Custódia e Liquidação (“CETIP”), e (1.2.) para negociação no mercado secundário: **(i)** no Sistema Nacional de Debêntures, administrado pela ANDIMA, sendo os negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na CETIP e/ou **(ii)** no Sistema BOVESPA FIX, administrado pela Bolsa de Valores de São Paulo, sendo os negócios liquidados e as Debêntures custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia; **(m) Prazo de Colocação.** O prazo de colocação das Debêntures será de 06 (seis) meses, contados a partir da data do registro das Debêntures pela CVM; **(n) Procedimento e Colocação.** As Debêntures serão distribuídas sob o regime de melhores esforços de colocação, observados os termos e condições definidos no Contrato de Coordenação, Colocação e Distribuição de Debêntures Simples da Espécie Subordinada, em Regime de Melhores Esforços; **(o) Preço de Subscrição.** O preço de subscrição das Debêntures será o seu Valor Nominal Unitário atualizado acrescido da Remuneração das Debêntures, conforme taxa de juros estabelecidas na Escritura de Emissão, acumulada desde a Data de Emissão das Debêntures até a data da sua efetiva integralização, que será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição; **(p) Distribuição Parcial.** Será admitida a distribuição parcial das Debêntures, condicionada à captação de recursos no valor mínimo de R\$



10.000.000,00 (dez milhões de reais). Caso ocorra a distribuição parcial, as Debêntures - que não forem efetivamente subscritas e integralizadas durante o Prazo de Colocação serão canceladas pela Companhia; (q) **Amortização.** Não haverá amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures, o qual será pago integralmente nas respectivas datas de vencimento; (r) **Repactuação.** Não haverá repactuação programada das Debêntures; (s) **Aquisição Facultativa.** A Companhia poderá, a qualquer tempo, adquirir as Debêntures em circulação no mercado, por preço não superior ao seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração, calculado "pro rata temporis", observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. As Debêntures objeto de tal aquisição poderão ser canceladas, permanecer em tesouraria da Companhia, ou colocadas novamente no mercado; (t) **Resgate Antecipado.** Não haverá resgate antecipado das Debêntures; (u) **Vencimento Antecipado.** A Escritura de Emissão conterá os seguintes eventos de vencimento antecipado das Debêntures, de imediata exigibilidade do pagamento, pela Companhia, do Valor Nominal Unitário de cada Debênture, acrescido da Remuneração e Encargos, calculada "pro rata temporis", a partir da Data de Emissão ou da última Data de Pagamento da Remuneração até a data do efetivo pagamento: (I) pedido de concordata preventiva formulado pela Companhia; (II) extinção, liquidação judicial ou extrajudicial, dissolução, insolvência, pedido de recuperação judicial e extrajudicial, pedido de auto-falência, pedido de falência não elidido no prazo legal ou decretação de falência da Companhia; (III) falta de pagamento, pela Companhia, do principal e/ou da Remuneração das Debêntures nas respectivas datas de vencimento; (IV) declaração de vencimento antecipado de qualquer dívida da Companhia, em montante individual ou total igual ou superior a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); (V) protestos de títulos contra a Companhia cujo valor total inadimplido individual ou total ultrapasse R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), que não seja sanado no prazo de 30 dias contados do aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário, salvo se o protesto tiver sido efetuado por erro ou má-fé de terceiros, desde que validamente comprovado pela Companhia; (VI) falta de cumprimento pela Companhia, de qualquer obrigação não pecuniária prevista na Escritura de Emissão e tal descumprimento não seja sanado dentro de 30 dias contados do recebimento pela Companhia de notificação do Agente Fiduciário nesse sentido; e (-VI) pedido ou decretação de intervenção administrativa da Companhia pelo Banco Central do Brasil; (v) **Encargos Moratórios.** Ocorrendo impontualidade no pagamento de qualquer quantia devida aos titulares das Debêntures, os débitos em atraso ficarão sujeitos à multa moratória de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados sobre os valores em atraso desde a data de inadimplemento até a data do efetivo pagamento, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial; (lf) Autorizar a Diretoria da Companhia a: (a) tomar todas as providências para submeter a Emissão a registro perante a CVM e aos demais órgãos competentes; (b) negociar e celebrar a Escritura de Emissão das Debêntures; (c) assinar todos e quaisquer contratos e documentos relativos à Emissão; (d) contratar: (d.1) agência(s)



classificadora(s) de risco (“rating”), **(d.2)** instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, para coordenar a distribuição e a colocação das Debêntures, **(d.3)** agente fiduciário, e **(d.4)** banco mandatário e escriturador, fixando-lhes os respectivos honorários; e **(iii)** ratificar todos os atos, relativos à Emissão, que tenham sido praticados pela Diretoria anteriormente à presente data. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Barueri, 24 de janeiro de 2005. (aa) Presidente - Sr. Geraldo José Carbone; Secretário - Sr. Márcio Antônio Teixeira Linares. **Acionistas:** BankBoston Banco Múltiplo S.A., por seus representantes legais Srs. Natalísio de Almeida Júnior e Márcio Antônio Teixeira Linares; Marco Way - Shuan Ho; Márcio Antônio Teixeira Linares; Geraldo José Carbone; João Paulo Catão Mendes Carneiro. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Márcio Antônio Teixeira Linares** - Secretário. **JUCESP** nº 42.845/05-1 em 02/02/2005. Pedro Ivo Biancardi Barboza - Secretário Geral.