

ITAUBANK LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 43.443.464/0001-85

Companhia Aberta

NIRE 35300172213

ASSEMBLÉIA GERAL DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007 DOS DEBENTURISTAS DA 5ª EMISSÃO PÚBLICA DE DEBÊNTURES

Em vinte e oito de fevereiro de dois mil e sete, às 8:30 horas, na sede social da Emissora, **ITAUBANK LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL**, realizou-se Assembleia Geral de Debenturistas da Quinta Emissão Pública de Debêntures da companhia, com presença total, dispensada, por isso, a convocação por anúncios, nos termos do disposto nos arts. 71, §2º, e 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

Verificada a presença de representante do Agente Fiduciário, Planner Corretora de Valores S.A., instalou-se a Assembleia, assumindo a presidência dos trabalhos, Dr. Roberto Egydio Setubal, que convidou para Secretário Dr. Miguel Burgos Neto, ambos representantes legais do debenturista Banco Itaú S.A., ficando assim composta a Mesa.

Iniciados os trabalhos, o Senhor Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura da seguinte

“PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores,



O Conselho de Administração da **ITAUBANK LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL** entende oportuno submeter, a exame e deliberação da Assembleia Geral, a seguinte proposta:

I - INCORPORAÇÃO DE PARCELA PATRIMONIAL

- incorporar parcela patrimonial vertida pela CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (em transformação para Banco Itauleasing S.A.) (CNPJ 49.925.225/0001-48), aprovando-se para tanto: a) a “Justificação e Protocolo” a seguir transcrita; b) a nomeação da empresa avaliadora PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, CRC 2SP000160/O-5, que aceitou o encargo e elaborou, antecipadamente, os laudos de avaliação em que se baseará a cisão; c) os referidos laudos de avaliação, que se encontram à disposição e serão anexados à ata da Assembleia, dela passando a fazer parte integrante:

‘JUSTIFICAÇÃO E PROTOCOLO DE CISÃO PARCIAL DA CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL PARA A ITAUBANK LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL

CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (em transformação para BANCO ITAULEASING S.A.), com sede em Poá (SP), na Alameda Pedro Calil, 43, inscrita no CNPJ sob nº 49.925.225/0001-48, doravante designada “ITAULEASING”, e **ITAUBANK LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL**, com sede em Barueri (SP), na Alameda Rio Negro, 1439, Quadra 12, Lote 11, inscrita no CNPJ sob nº 43.443.464/0001-85, a seguir denominada “ITAUBANK LEASING”, ambas por seus representantes legais infra-assinados, convencionam neste instrumento propor a seus acionistas e debenturistas a cisão do acervo patrimonial da primeira nomeada, com versão de parcela para a segunda, de conformidade com os seguintes pontos básicos:



9

1. a referida cisão faz parte do processo de reorganização societária do Conglomerado Itaú, que tem por objetivo a realocação das debêntures emitidas pela ITAULEASING, em virtude da transformação dessa companhia em Banco Múltiplo;
2. do patrimônio líquido de R\$ 17.560.393.580,21 (dezessete bilhões, quinhentos e sessenta milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e oitenta reais e vinte e um centavos), registrado no balanço de 31.12.2006 da ITAULEASING e confirmado pelo competente laudo pericial emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, serão vertidos à ITAUBANK LEASING R\$ 175.603.935,80 (cento e setenta e cinco milhões, seiscentos e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), representados pelos ativos e passivos a seguir descritos:

**RELAÇÃO DOS ATIVOS E PASSIVOS VERTIDOS PELA
CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL**

R\$

Ativo	31.12.06	Cisão	Após Cisão
Disponibilidades	16.842.235,79	-o-	16.842.235,79
Aplicações em depósitos interfinanceiros	28.600.376.029,11	(17.875.900.302,50)	10.724.475.726,61
Títulos e valores mobiliários	179.839.326,18	-o-	179.839.326,18
Operações de arrendamento mercantil	(64.592.288,62)	-o-	(64.592.288,62)
Outros créditos	871.991.978,02	-o-	871.991.978,02
Outros valores e bens	35.387.790,38	-o-	35.387.790,38
Permanente	17.474.058.294,70	-o-	17.474.058.294,70
Total	47.113.903.365,56	(17.875.900.302,50)	29.238.003.063,06

Passivo e PL	31.12.06	Cisão	Após Cisão
Recursos de debêntures	17.076.580.868,02	(*)(17.076.580.868,02)	-
Transferências internas de recursos	1.800,00	-o-	1.800,00
Instrumentos financeiros derivativos	956.014.525,52	-o-	956.014.525,52
Outras Obrigações	11.514.646.204,88	(*) (623.715.498,68)	10.890.930.706,20
Sociais e estatutárias	16.182.550,61	-o-	16.182.550,61
Fiscais e previdenciárias	2.175.652.072,23	-o-	2.175.652.072,23
Credores por antec. de val. residuais	8.660.943.331,72	-o-	8.660.943.331,72
Dívidas subordinadas	623.715.498,68	(*) (623.715.498,68)	-
Diversas	38.152.751,64	-o-	38.152.751,64
Resultados de exercícios futuros	6.266.386,93	-o-	6.266.386,93
Patrimônio Líquido	17.560.393.580,21	(175.603.935,80)	17.384.789.644,41
Capital	13.742.697.481,00	(137.426.968,74)	13.605.270.512,26
Reserva de capital	1.883.391,77	(18.833,92)	1.864.557,85
Reserva Lucros	2.881.164.946,26	(28.811.648,19)	2.852.353.298,07
Ajuste TVM	(775,10)	-o-	(775,10)
Lucros/Prej. Acumulados	(8.961.531,60)	89.615,31	(8.871.916,29)
Resultado do Exercício	943.610.067,88	(9.436.100,26)	934.173.967,62
Total	47.113.903.365,56	(17.875.900.302,50)	29.238.003.063,06

(*) parcela correspondente às debêntures das 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª e 10ª Emissões Públicas

3. em consequência da versão dessa parcela patrimonial, o capital social da ITAULEASING será reduzido de R\$ 13.742.697.481,00 para R\$ 13.605.270.512,26 (treze bilhões, seiscentos e cinco milhões, duzentos e setenta mil, quinhentos e doze reais e vinte e seis centavos), com cancelamento de 455.284 (quatrocentas e cinquenta e cinco mil, duzentas e oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, de propriedade do acionista Banco Itaú S.A., resultando patrimônio líquido da sociedade assim composto:

(R\$)

CONTAS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANTES DA CISÃO	PARCELA A SER VERTIDA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO APÓS A CISÃO
Capital Social	13.742.697.481,00	(137.426.968,74)	13.605.270.512,26
Reserva de Capital	1.883.391,77	(18.833,92)	1.864.557,85
Reserva de Lucros	2.881.164.946,26	(28.811.648,19)	2.852.353.298,07
Ajuste TVM	(775,10)	-0-	(775,10)
Lucros/Prej. Acumulados	(8.961.531,60)	89.615,31	(8.871.916,29)
Resultado do Exercício	943.610.067,88	(9.436.100,26)	934.173.967,62
Total	17.560.393.580,21	(175.603.935,80)	17.384.789.644,41

4. o patrimônio líquido da ITAUBANK LEASING, após a incorporação da parcela vertida pela ITAULEASING, resultará assim composto:

(R\$)

CONTAS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO ANTES DA INCORPORAÇÃO	PARCELA TOTAL INCORPORADA	PATRIMÔNIO LÍQUIDO APÓS A INCORPORAÇÃO
Capital Social	135.000.043,00	137.426.968,74	272.427.011,74
Reserva de Capital	225.833,88	18.833,92	244.667,80
Reserva de Lucros	53.593.867,29	28.811.648,19	82.405.515,48
Ajuste TVM	(14.403,95)	-0-	(14.403,95)
Lucros/Prej. Acumulados	9.638.543,51	(89.615,31)	9.548.928,20
Resultado do Exercício	2.354.831,68	9.436.100,26	11.790.931,94
Total	200.798.715,41	175.603.935,80	376.402.651,21

5. o capital social da ITAUBANK LEASING será elevado em R\$ 137.426.968,74 (cento e trinta e sete milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos), com emissão de 3.152.046 (três milhões, cento e cinquenta e duas mil e quarenta e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, que serão atribuídas ao Banco Itaú S.A., em substituição e proporcionalmente a seus direitos extintos no patrimônio da ITAULEASING;
6. a fixação dessa quantidade de ações a serem emitidas pela ITAUBANK LEASING provém da divisão da parcela patrimonial da ITAULEASING efetivamente vertida pelo valor patrimonial contábil das ações da ITAUBANK LEASING, todos determinados com base em balanços de 31.12.2006;
7. o critério utilizado na avaliação patrimonial foi o estabelecido pelos artigos 183 e 184 da Lei nº 6.404/76 e normativos do Banco Central do Brasil; as eventuais variações patrimoniais, que se verificarem entre a data-base do balanço (31.12.2006) e a data dos atos societários (28.2.2007), serão reconhecidos pela ITAULEASING;
8. o "caput" do artigo 3º do estatuto social da ITAULEASING registrará o novo valor do capital social e sua divisão em ações, em decorrência da cisão, conforme segue:

'Art. 3º - CAPITAL E AÇÕES - O capital social é de R\$ 13.605.270.512,26 (treze bilhões, seiscentos e cinco milhões, duzentos e setenta mil, quinhentos e doze reais e vinte e seis centavos), representado por 45.073.072 (quarenta e cinco milhões, setenta e três mil e setenta e duas) ações nominativas, sem valor nominal, sendo 26.231.209 (vinte e seis milhões, duzentas e trinta e uma mil, duzentas e nove) ordinárias e 18.841.863 (dezoito milhões, oitocentas e quarenta e uma mil, oitocentas e sessenta e três) preferenciais, estas sem direito a voto, mas com prioridade no recebimento de dividendos não cumulativos, nunca inferiores aos atribuídos às ações ordinárias (art.10).'

9. o artigo 6º do estatuto social da ITAUBANK LEASING registrará o novo valor do capital social e sua divisão em ações, em decorrência da incorporação, conforme segue:

‘Artigo 6º - O Capital Social totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 272.427.011,74 (duzentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, onze reais e setenta e quatro centavos), dividido em 6.756.332 (seis milhões, setecentas e cinquenta e seis mil, trezentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.’

10. a ITAUBANK LEASING sucederá a ITAULEASING em todos os direitos e obrigações, efetivos ou contingentes, relacionados com os ativos e passivos incorporados.

Poá (SP), 9 de fevereiro de 2007. CIA. ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (aa) Roberto Egydio Setubal e Rodolfo Henrique Fischer – Diretor Presidente e Diretor Gerente, respectivamente; e ITAUBANK LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL (aa) Alex Waldemar Zornig e Marco Antonio Antunes – Diretores.’

II – ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA

- em decorrência do item precedente, alterar o artigo 6º do estatuto social, para registrar a nova composição do capital social, passando a assim se redigir:

‘Artigo 6º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 272.427.011,74 (duzentos e setenta e dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, onze reais e setenta e quatro centavos), dividido em 6.756.332 (seis milhões, setecentas e cinquenta e seis mil, trezentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.’

III – SUBSTITUIÇÃO DE AGENTES FIDUCIÁRIOS

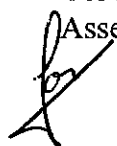
- se aprovada a incorporação da parcela patrimonial vertida pela Cia. Itauleasing de Arrendamento Mercantil, substituir os Agentes Fiduciários das 4ª e 5ª emissões públicas de debêntures da ITAUBANK LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL, conforme abaixo, tendo em vista o disposto no artigo 66, §3º, “a”, da Lei nº 6.404/76:

- 4ª Emissão Pública de Debêntures
De: Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Para: Theca Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- 5ª Emissão Pública de Debêntures
De: Planner Corretora de Valores S.A.
Para: C&D Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

Esta a proposta que submetemos à apreciação da Assembléia Geral. Barueri (SP), 9 de fevereiro de 2007. (aa) Roberto Egydio Setubal – Presidente e Henri Penchas – Vice-Presidente.”

Terminada a leitura e prestados os esclarecimentos necessários, o Senhor Presidente submeteu a “Proposta do Conselho de Administração” à aprovação prévia dos debenturistas, em observância ao disposto no artigo 231 da Lei nº 6.404/76, resultando integralmente aprovada.

Finalizando os trabalhos, o Senhor Presidente esclareceu que a “Proposta do Conselho de Administração” será submetida à deliberação dos acionistas da companhia, em Assembléia Geral Extraordinária que se realizará nesta data, às 18:00 horas.



Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrados os trabalhos, determinando a lavratura desta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas.

Barueri (SP), 28 de fevereiro de 2007.




ROBERTO EGYDIO SETUBAL
Presidente



MIGUEL BURGOS NETO
Secretário

Debenturista:

BANCO ITAÚ S.A.



ROBERTO EGYDIO SETUBAL
Diretor Presidente



MIGUEL BURGOS NETO
Diretor Gerente

Agente Fiduciário:

PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.



ARTUR FIGUEIREDO
Diretor



VIVIANE RODRIGUES
Procuradora


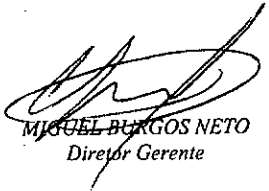
ITAUBANK LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ 43.443.464/0001-85

Companhia Aberta

NIRE 35300172213

LISTA DOS DEBENTURISTAS PRESENTES À ASSEMBLÉIA GERAL DE DEBENTURISAS DA 5ª EMISSÃO DE DEBENTURES DE 28 DE FEVEREIRO DE 2007

DEBENTURISTA	DEBÊNTURES QUE POSSUI
BANCO ITAÚ S.A., com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100 – Torre Itáúsa - São Paulo-SP	1.200.000
 ROBERTO EGYDIO SETUBAL Diretor Presidente	 MIGUEL BURGOS NETO Diretor Gerente
TOTAL	1.200.000
