

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
CNPJ nº 47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30.3.2005

Data, Hora e Local: Aos 30 dias do mês de março de 2005, às 17h, na sede social, na Avenida Alphaville, 1500, piso 2, parte, Alphaville, Barueri, SP. **Presenças:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Sociedade representando a totalidade do capital social. **Constituição da Mesa:** Presidente: Milton Almicar Silva Vargas; Secretário: Domingos Figueiredo de Abreu. **Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, de conformidade com o disposto no Parágrafo Quarto do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76, com a seguinte ordem do dia: deliberar sobre propostas do Conselho de Administração da Sociedade para: a) arquivar, perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Programa de Distribuição de Valores Mobiliários, com prazo máximo de 2 anos, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, a ser composto unicamente por debêntures não conversíveis em ações, no montante de até R\$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais); b) emitir 40.000.000 (quarenta milhões) de debêntures nominativas-escriturais, não conversíveis em ações, da espécie subordinada aos demais credores da Sociedade, para distribuição pública, pelo valor nominal unitário de R\$ 100,00 (cem reais), na data de emissão, totalizando R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), em série única ("1ª Emissão"); c) autorizar a prática pela Administração da Sociedade de todo e qualquer ato necessário ao arquivamento do Programa de Distribuição e à formalização da emissão, tais como celebrar a escritura de emissão, contratar agente fiduciário, fixando-lhe os honorários, agência de classificação de risco, banco mandatário, escriturador e depositário das debêntures e contratar instituições financeiras que intermediarão a colocação pública das debêntures. **Deliberação:** aprovadas, sem qualquer alteração ou ressalva, as propostas do Conselho de Administração da Sociedade, registradas na Reunião Extraordinária nº 5 daquele Órgão, de 29.3.2005, a seguir transcritas: **"Propostas do Conselho de Administração a serem submetidas aos Acionistas da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em 30.3.2005.** Vimos propor: a) arquivar, perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, Programa de Distribuição de Valores Mobiliários, com prazo máximo de 2 (dois) anos, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, a ser composto unicamente por debêntures não conversíveis em ações, no montante de até R\$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais); b) emitir debêntures nominativas-escriturais, não conversíveis em ações, da espécie subordinada aos demais credores da Sociedade, para distribuição pública, com as seguintes características: **1. Quantidade total de debêntures:** 40.000.000 (quarenta milhões); **2. Valor nominal unitário:** R\$100,00 (cem reais), na data de emissão; **3. Valor total da emissão:** R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais).

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Bradesco Leasing S.A.
- Arrendamento Mercantil realizada em 30.3.2005 - CNPJ nº
47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381**

.2.

na data de emissão; **4. Número de séries:** única; **5. Forma, conversibilidade e espécie:** nominativas-escriturais, não conversíveis em ações, e da espécie subordinada aos demais credores da Sociedade; **6. Data de emissão:** 1º de fevereiro de 2005. **7. Prazo:** 20 (vinte) anos, contados a partir da data de emissão; **8. Data de vencimento:** 1º de fevereiro de 2025; **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 porcentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada diariamente pela CETIP - Câmara de Custódia e de Liquidação ("Taxa DI"); **11. Periodicidade de pagamento:** os juros serão pagos na data de vencimento das debêntures; **12. Amortização programada:** não há; **13. Repactuação:** as debêntures serão objeto de repactuação ao final do prazo de 60 meses, a contar da data de emissão, em 1º de fevereiro de 2010; **14. Resgate antecipado:** as debêntures em circulação poderão ser resgatadas, a qualquer tempo, por deliberação do Conselho de Administração da Sociedade. O resgate poderá ser total ou parcial, pelo valor nominal unitário acrescido dos juros, *pro rata temporis* desde a data de emissão até a data do resgate. Na hipótese de resgate antecipado parcial, a Sociedade adotará o critério de sorteio, a ser realizado na presença do Agente Fiduciário; **15. Vencimento antecipado:** as debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, sendo exigível da Sociedade o 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 das seguintes hipóteses: I. intervenção na Sociedade; II. Liquidação, declaração de falência da Sociedade ou pedido de recuperação judicial formulado pela Sociedade; III. pagamento de dividendos pela Sociedade, observado o disposto no Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, ou, por qualquer forma, distribuição pela Sociedade de todo ou parte de seu resultado, mesmo para pagamento de debêntures com participação nos lucros, se a Sociedade estiver em mora em relação ao pagamento de quaisquer valores devidos aos debenturistas, relativos às debêntures objeto da emissão; IV. falta de cumprimento, pela Emissora, de qualquer obrigação referente às debêntures, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados do aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário. **16.**

**Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Bradesco Leasing S.A.
- Arrendamento Mercantil realizada em 30.3.2005 - CNPJ nº
47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381 .3.**

Procedimento de distribuição: a distribuição será pública, com tratamento justo e equitativo para todos os destinatários e aceitantes da oferta pública, sem recebimento de reservas antecipadas. A oferta será destinada exclusivamente a investidores qualificados. O prazo de colocação das debêntures será de até 6 (seis) meses, a contar da data de publicação do Anúncio de Início, a ocorrer em até 90 (noventa) dias contados da concessão de registro para oferta pública; 17.

Distribuição parcial: Não será admitida a distribuição parcial das debêntures. Caso não haja a colocação da totalidade das debêntures ofertadas, os valores eventualmente recebidos em contrapartida à subscrição das debêntures deverão ser integralmente restituídos aos investidores, na forma e condições a serem estabelecidos no prospecto; c) autorizar a prática pela Administração da Sociedade de todo e qualquer ato necessário ao arquivamento do Programa de Distribuição e à formalização da emissão, tais como celebrar a escritura de emissão, contratar agente fiduciário, fixando-lhes os honorários, agência de classificação de risco, banco mandatário, escriturador e depositário das debêntures e contratar as instituições financeiras que intermediarão a colocação pública das debêntures.”.

Quorum da deliberação: unanimidade de votos dos acionistas presentes.

Encerramento: Nada mais havendo para tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pelo senhor Presidente, por mim Secretário e pelos Acionistas presentes. aa) Presidente: Milton Almicar Silva Vargas; Secretário: Domingos Figueiredo de Abreu; Acionistas: Lázaro de Mello Brandão, Antônio Borna, Mário da Silveira Teixeira Júnior, Márcio Artur Laurelli Cypriano e Banco Bradesco S.A., representado por seus Diretores, senhores Milton Almicar Silva Vargas e Domingos Figueiredo de Abreu. **Declaração:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

Milton Almicar Silva Vargas

José Luiz Azeiteiro
Diretor