

JUL 05

24 05 05

Ata da Reunião Extraordinária nº 9, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, realizada em 18.5.2005 - CNPJ nº 47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381.

Aos 18 dias do mês de maio de 2005, às 17h, na sede social, Avenida Alphaville, 1.500, piso 2, parte, Alphaville, Barueri, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Ausente o senhor Antônio Bornia, em férias. Durante a reunião, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações, tendo em vista o arquivamento, sob código CVM/SRE/PRO/2005/004, em 15.4.2005, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, do 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): a) emitir 30.000 (trinta mil) debêntures simples, nominativas-escriturais, não conversíveis em ações, da espécie subordinada aos demais credores da Sociedade, para distribuição pública, pelo valor nominal unitário de R\$100.000,00 (cem mil reais), na data de emissão, totalizando R\$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), em série única (2ª Emissão), com as seguintes características: **1. Quantidade total de debêntures:** 30.000 (trinta mil); **2. Valor nominal unitário:** R\$100.000,00 (cem mil reais), na data de emissão; **3. Valor total da emissão:** R\$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), 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.5.2005; **7. Prazo:** 6 (seis) anos, contados a partir da data de emissão; **8. Data de vencimento:** 1º.5.2011; **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 unitário das debêntures incidirão, desde a data de emissão, juros equivalentes a 102% (cento e dois 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 - Câmara de Custódia e Liquidação (Taxa DI);

JUL 05

24 05 05

Ata da Reunião Extraordinária nº 9, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, realizada em 18.5.2005 - CNPJ nº 47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381. .2.

11. **Periodicidade de pagamento:** os juros serão pagos semestralmente; 12. **Amortização programada:** não há; 13. **Repactuação:** as debêntures serão objeto de repactuação ao final do prazo de 36 (trinta e seis) meses, a contar da data de emissão, em 1º.5.2008; 14. **Resgate antecipado:** não há; 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. **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 e/ou suplemento; b) autorizar a prática, pela Administração da Sociedade, de todo e qualquer ato necessário à formalização da

JUCESP

24 05 05

Ata da Reunião Extraordinária nº 9, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, realizada em 18.5.2005 - CNPJ nº 47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381. .3.

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. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Mário da Silveira Teixeira Júnior e Márcio Artur Laurelli Cypriano.

Declaramos que a presente é cópia fiel.

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

Décio Tonerello

Milton Almeida Silva Vargas

