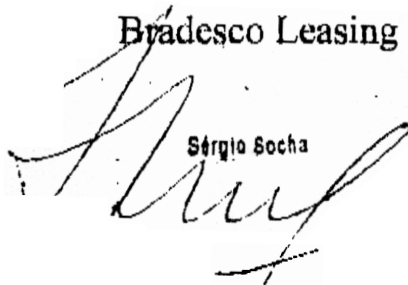



**Ata da Reunião Extraordinária nº 12, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, realizada em 13.9.2005 - CNPJ nº 47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381.**

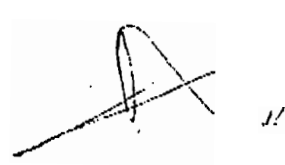
Aos 13 dias do mês de setembro de 2005, às 17h, na sede social, Avenida Alphaville, 1.500, piso 2, parte, Alphaville, Barueri, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Durante a reunião, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações relativamente à emissão dos 30.000.000 (trinta milhões) de debêntures, todas nominativas e escriturais, não conversíveis em ações, da espécie subordinada aos demais credores da Sociedade, com valor nominal unitário de R\$100,00 (cem reais), perfazendo o montante de R\$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), na data de emissão (1ª de fevereiro de 2005), conforme deliberado na Reunião Ordinária nº 2, deste Órgão, de 20.7.2005, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 218.480/05-2, em 28.7.2005: 1) de conformidade com o disposto no Parágrafo Segundo do Artigo 14 da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, aumentar o montante da referida oferta em até 20% da quantidade de debêntures inicialmente ofertada; 2) outorgar ao coordenador líder da oferta a possibilidade de aumentar a quantidade de debêntures a distribuir aos destinatários da oferta, nas mesmas condições e preço constantes do contrato de colocação e da escritura de emissão aplicáveis às debêntures, em até 15% da quantidade inicial ofertada de Debêntures, caso a procura pelas debêntures apurada em procedimento de coleta de intenções assim se justifique. Nada mais foi tratado, encerrando-se a reunião e lavrando-se esta Ata que os Conselheiros presentes assinam. aa) Lázaro de Mello Brandão, Antônio Bornia, Mário da Silveira Teixeira Júnior e Márcio Artur Laurelli Cypriano.

.....  
Declaramos que a presente é cópia fiel.

Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil

  
Sérgio Socha

  
José Luiz Amor Peçanha

  
Márcio Artur Laurelli Cypriano

17-07-00  
DE : MARTINI

PROX 1310109940

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA  
SECRETARIA NACIONAL DE DIREITO DO COMÉRCIO  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO - DINO  
SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CONDIÇÃO  
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
RUA MARIA ANTÔNIA, 894 - CEP 01228

**PROTOCOLO DE DOCUMENTOS**

NOME COMERCIAL: **Bradicor Leasing S.A.**  
**Arrendamento Mercantil II**

W 00 149199959-00000000

**JUCESP PROTOCOLO**  
**717426/05-8**

PARA SER ENLACE DO JUCESP

ATA DOR

JUNTA COMERCIAL

PROX 1310109940

REFILME

☐ original  
☐ cópia

TIPO DE DOCUMENTO (DESCRIÇÃO DO PROCESSO)

A	CONSTITUIÇÃO/CONTRATO
B	TRANSFERÊNCIA DE REG.
C	ABERTURA DE FILIAL
D	ENCERRAMENTO - ME
E	ENCERRAMENTO - ME
F	REDA (RETRATO/RECONHECIMENTO)
G	TRANSFORMAÇÃO
H	RECONHECIMENTO

I	TUPO
J	CÓDIGO TOTAL
K	CÓDIGO PARCIAL
L	SUCESOR
M	RECEITUÁRIO DE
N	RECEITUÁRIO JORNAL
O	OUTROS

ALTERAÇÃO DE:

P	NOME
Q	SOCIO/GERENTE/ADMINISTRADOR
R	CAPITAL
S	OBJETO
T	FILIAL
U	OUTROS

DE REGISTRO