

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO  
147421/05-6



## UNIBANCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ n.º 44.071.785/0001-69

NIRE 35300054326

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2005**

**LOCAL E HORA:** Alameda Rio Negro n.º 433 - 7º andar, parte, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, às 10h00.

**MESA:** Geraldo Travaglia Filho - Presidente  
Valeria do Carmo - Secretária

**PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º, Artigo 124, da Lei 6.404/76.

### **DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:**

- (i) arquivar, na Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"), o primeiro programa de distribuição pública de debêntures não conversíveis em ações e/ou de notas promissórias ("Programa"), nos termos da Instrução nº 400, de 29 de dezembro de 2003, da CVM, no montante de até R\$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de reais), com prazo máximo de 2 (dois) anos para emissão das debêntures e/ou das notas promissórias;
- (ii) esclarecer que a definição de preço, datas, bem como das demais condições específicas das debêntures e/ou das notas promissórias a serem emitidas sob o Programa deverá ocorrer por ocasião de cada oferta;



10:50  
14 02 05

(iii) é aprovada, no âmbito do Programa, a emissão de debêntures nominativas, escriturais, não conversíveis em ações, da espécie subordinada aos demais credores da Sociedade, para distribuição pública, com as seguintes características:

(a) quantidade total de debêntures: 200.000 (duzentas mil);

(b) valor nominal unitário: R\$10.000,00 (dez mil reais), na data de emissão;

(c) valor total da emissão: R\$2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais), na data de emissão;

(d) número de séries: única;

(e) forma, conversibilidade e espécie: nominativas, escriturais, não conversíveis em ações e da espécie subordinada aos demais credores da Companhia;

(f) data de emissão: 10 de janeiro de 2005;

(g) prazo: 15 (quinze) anos, contados a partir da data de emissão;

(h) data de vencimento: 10 de janeiro de 2020;

(i) preço de subscrição e forma de integralização: serão subscritas pelo seu valor nominal unitário, acrescido dos juros calculados nos termos do item (j) abaixo, desde a data de emissão até a da efetiva subscrição e integralização. A integralização será à vista, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição;



110000  
140000

(j) **remuneração:** As debêntures renderão juros correspondentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros - DI de um dia, Extra-Grupo ("Taxas DI"), expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela Câmara de Custódia e de Liquidação - CETIP, incidente sobre o valor nominal da debênture, *pro rata temporis*, a partir da Data de Emissão até a data do seu efetivo pagamento;

(l) **periodicidade de pagamento:** os juros serão pagos na data de vencimento das debêntures;

(m) **amortização programada:** não há;

(n) **repactuação:** não há;

(o) **resgate antecipado:** não há;

(p) **vencimento antecipado:** poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, na forma a ser estabelecida na escritura de emissão, sendo exigível da Companhia o pagamento do valor nominal unitário das debêntures, acrescido de juros descritos no item (j) acima, calculados *pro rata temporis* desde a data de emissão, na ocorrência das seguintes hipóteses: (i) intervenção ou liquidação da Sociedade; (ii) declaração de falência da Sociedade; (iii) falta de cumprimento pela Sociedade de toda e qualquer obrigação prevista na escritura de emissão, desde que não sanada em 15 (quinze) dias da sua ocorrência; e (iv) praticar quaisquer atos em desacordo com seu Estatuto Social e a escritura de emissão, bem como aqueles que possam, direta ou indiretamente, comprometer o pontual e integral cumprimento das obrigações assumidas na escritura de emissão.



140303

(q) **procedimento de distribuição:** a distribuição será pública, em mercado de balcão organizado, 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 da oferta, a ocorrer em até 90 (noventa) dias contados da concessão de registro para oferta pública;

(r) **distribuição parcial:** não haverá quantidade ou valor mínimo de colocação para efetivação da emissão. Os aceitantes da oferta poderão, no ato da aceitação, condicionar sua adesão à colocação integral das debêntures ou à colocação de proporção ou quantidade mínima de debêntures;

(s) **colocação de lote adicional:** a quantidade de debêntures objeto da emissão, a ser distribuída, poderá ser aumentada, a critério dos administradores da Companhia, até um limite de 40.000 (quarenta mil) debêntures; e

(t) **lote suplementar:** a Companhia poderá outorgar à instituição intermediária líder da emissão a opção de, caso, a seu critério, a procura pelas debêntures apurada em procedimento de coleta de intenções assim justifique, aumentar a quantidade de debêntures a distribuir junto aos destinatários da emissão, nas mesmas condições e preço constantes da escritura, até um montante de 30.000 (trinta mil) debêntures.

- (iv) autorizar a prática pela administração da Companhia de todo e qualquer ato necessário ao arquivamento do Programa e à formalização da emissão deliberada no item (iii) acima, inclusive, mas não somente:



JUCESP  
14 02 05

- (a) celebrar escritura de emissão, de acordo com as condições determinadas por esta Assembléia e outras que os administradores entendam necessárias;
- (b) contratar agente fiduciário, banco mandatário e escriturador das debêntures, fixando-lhes honorários;
- (c) contratar agência de classificação de risco; e
- (d) contratar instituições financeiras para intermediar a colocação pública das debêntures, podendo, para tanto, celebrar o respectivo contrato de distribuição, ajustando cláusulas e condições, bem como fixar-lhe remuneração.

**CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento.

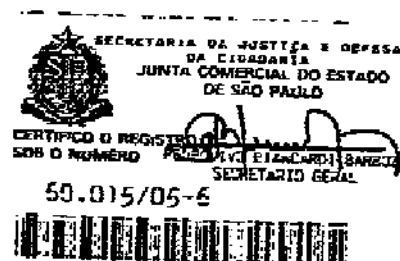
São Paulo, 02 de fevereiro de 2005

(aa) GERALDO TRAVAGLIA FILHO - Presidente  
VALERIA DO CARMO - Secretária

**ACIONISTAS:** p/ UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - José Lucas Ferreira de Melo e Cláudia Polittanski - Diretores; JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO e GERALDO TRAVAGLIA FILHO. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da sociedade, ficando autorizada a sua publicação.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2005

  
\_\_\_\_\_  
VALERIA DO CARMO  
Secretária



JUCESP

