

COLEGIADA



JUCESP PROTOCOLO  
824597/06-0



ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

CNPJ/MF nº 34.033.779/0001-63

NIRE 35.300.150.147

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
EM 19 DE OUTUBRO DE 2006**

1. **DATA, HORA e LOCAL:** Aos 19 dias do mês de outubro de 2006, às 10 horas, na sede da ABN AMRO Arrendamento Mercantil S.A. ("Companhia"), localizada na Alameda Araguaia, n.º 731, pavimento superior, parte A, Barueri – SP.
2. **PRESENÇA:** Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, abaixo nomeados e assinados, Srs. Fabio Colletti Barbosa. Marcos Matioli de Souza Vieira.
3. **MESA:** Presidente – Sr. Fabio Colletti Barbosa; Secretário – Sr. Marcos Matioli de Souza Vieira.
4. **ORDEM DO DIA:** Exame, discussão e votação de proposta para (A) alteração do regime de colocação das debêntures da 6ª emissão de debêntures simples da Companhia ("Debêntures" e "6ª Emissão", respectivamente) conforme estabelecido no item (xv) da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 20 de setembro de 2006 ("RCA da 6ª Emissão") e no item 4.1.1. do "Instrumento Particular de Escritura da Sexta Emissão de Debêntures Simples da ABN AMRO Arrendamento Mercantil S.A.", celebrado em 26 de setembro de 2006 ("Escritura de Emissão"); e (B) a modificação da hipótese de vencimento antecipado estabelecida no sub-item (j) do item (xix) da ata da RCA da 6ª Emissão e no sub-item (j) do item 4.14.1. da Escritura de Emissão.
5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade (A) alterar o regime de colocação das Debêntures de garantia firme para melhores esforços; e (B) modificar a hipótese de vencimento antecipado estabelecida no sub-item (j) do (xix) da ata da RCA da 6ª Emissão e no sub-item (j) do item 4.14.1. da Escritura

h



de Emissão, que passa ter a seguinte redação "(1) caso a ABN AMRO Brasil Participações Financeiras S.A. ou quaisquer de suas controladoras, controladas ou sociedade sob controle comum deixe de ser o controlador direto ou indireto da Emissora". Por fim, os membros do Conselho de Administração autorizam a Diretoria da Companhia, ou procuradores devidamente constituídos, a firmar instrumento de aditamento à Escritura de Emissão, de forma a refletir as deliberações tomadas neste ato.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou esta ata, que foi assinada por todos os presentes. Barueri, 19 de outubro de 2006. aa.) Fabio Colletti Barbosa. Marcos Matioli de Souza Vieira. Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

  
**ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

**Marcos Matioli de Souza Vieira**

**Secretário**

