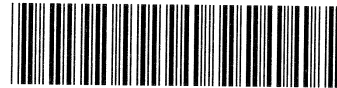




JUCESP PROTOCOLO

838867/06-6



ABN AMRO ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
CNPJ/MF n.º 34.033.779/0001-63
NIRE 35.300.150.147

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 23 DE OUTUBRO DE 2006**

1. DATA, HORA e LOCAL: Aos 23 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) a modificação da hipótese de vencimento antecipado das debêntures da 6ª emissão de debêntures simples da Companhia (“Debêntures” e “6ª Emissão”, respectivamente) estabelecida no sub-item (B) do item 5 da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 19 de outubro de 2006 e no sub-item (j) do item 4.14.1. 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 (a “Escritura de Emissão”).

5. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade (A) modificar a hipótese de vencimento antecipado estabelecida no sub-item (B) do item 5 da ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia 19 de outubro de 2006 e no sub-item (j) do item 4.14.1. da Escritura de Emissão, que passa ter a seguinte redação “(j) caso o ABN AMRO Bank N.V. 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, 23 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

