

JUL 07 06

13 07 06

Ata da Reunião Ordinária nº 5, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, realizada em 7.7.2006 - CNPJ nº 47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381.

Aos 7 dias do mês de julho de 2006, às 16h, 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 em 28.6.2006, pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, do 2º Programa de Distribuição dos Valores Mobiliários, com prazo máximo de 2 anos, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 ("Instrução CVM nº 400/03"), composto unicamente por debêntures não conversíveis em ações, no montante de até R\$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais):

- I. emitir debêntures nominativas-escriturais, não conversíveis em ações, da espécie subordinada aos demais credores da Sociedade, para distribuição pública, com as seguintes características:
- 1. Quantidade Total de Debêntures:** serão emitidas 65.000.000 (sessenta e cinco milhões) de debêntures;
- 2. Valor Nominal Unitário:** as debêntures terão valor nominal unitário, na data de emissão (conforme definida abaixo), de R\$100,00 (cem reais);
- 3. Valor Total da Emissão:** o valor total da emissão é de R\$6.500.000.000,00 (seis bilhões e quinhentos milhões de reais);
- 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 de fevereiro de 2005 ("Data de Emissão");
- 7. Prazo:** 20 (vinte) anos, contados a partir da data de emissão;
- 8. Data de Vencimento:** 1º de fevereiro de 2025;
- 9. Preço de Subscrição e Forma de Integralização:** as debêntures 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 das debêntures incidirão, desde a data de emissão, juros remuneratórios equivalentes a 100% (cem 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 de Liquidação ("Taxa DI");
- 11. Periodicidade do Pagamento:** os juros serão pagos na data de vencimento das debêntures;
- 12. Amortização Programada:** não há, sendo o valor nominal unitário das debêntures devido na data de vencimento indicada no item 8;

BOEAP
17 07 06

Ata da Reunião Ordinária nº 5, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, realizada em 7.7.2006 - CNPJ nº 47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381. 2.

13. Repactuação: as debêntures serão objeto de repactuação ao final do prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de emissão, ou seja, em 1º de fevereiro de 2010; **14. Resgate Antecipado:** as debêntures em circulação poderão ser resgatadas, a qualquer tempo, por deliberação do Conselho de Administração da Sociedade. O resgate poderá ser total ou parcial, pelo valor nominal unitário, acrescido dos juros, *pro rata temporis* desde a data de emissão até a data do resgate. Na hipótese de resgate antecipado parcial, a Sociedade adotará o critério de sorteio, a ser realizado na presença do Agente Fiduciário. As debêntures resgatadas serão canceladas pela Sociedade; **15. Vencimento Antecipado:** as debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, sendo exigível da Sociedade o pagamento do valor nominal unitário das debêntures, acrescido dos juros descritos no item 10, calculado *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 Emissora, observado o disposto no Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, 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; e iv) falta de cumprimento, pela Sociedade, de qualquer obrigação prevista na Escritura de Emissão das Debêntures, não sanada no prazo de 30 (trinta) dias contados do aviso escrito que lhe for enviado pelo Agente Fiduciário contratado para a emissão das debêntures; **16. Procedimento de Distribuição:** a distribuição das debêntures 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; **17. Distribuição Parcial:** Não será admitida a distribuição parcial das debêntures. Na hipótese de não colocação da totalidade das debêntures, a emissão não será realizada e os valores eventualmente recebidos em contrapartida à subscrição das debêntures deverão ser integralmente restituídos aos investidores, sem juros ou correção monetária, deduzida a quantia relativa à Contribuição Provisória sobre

JUCEP

13 07 06

Ata da Reunião Ordinária nº 5, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, realizada em 7.7.2006 - CNPJ nº 47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381.

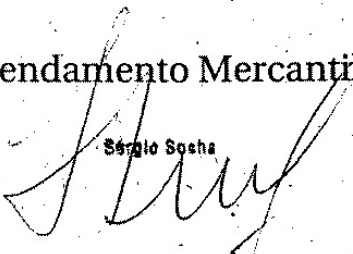
.3.

Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de natureza Financeira ("CPMF") e quaisquer outras taxas ou encargos; **18. Debêntures Adicionais:** a Sociedade outorga poderes aos Diretores para: (i) exercer a opção de aumentar a quantidade de debêntures a serem distribuídas, nos termos do Artigo 14, Parágrafo 2º da Instrução CVM nº 400/03, em até 20% (vinte por cento) da quantidade inicial ofertada; e (ii) conceder à instituição intermediária contratada para atuar como coordenador líder da distribuição das debêntures ("Coordenador Líder") a possibilidade de aumentar a quantidade de debêntures a serem distribuídas, nas mesmas condições previstas para as debêntures, em até 15% (quinze por cento) da quantidade inicial ofertada, nos termos do Artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03; II. autorizar a prática pela Administração da Sociedade de todo e qualquer ato necessário à formalização da 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; III. outorgar poderes aos Diretores para: (a) exercer a opção de aumentar a quantidade de debêntures a serem distribuídas, nos termos do Artigo 14, Parágrafo 2º da Instrução CVM nº 400/03, em até 20% (vinte por cento) da quantidade inicial ofertada, e (b) conceder ao Coordenador Líder a possibilidade de aumentar a quantidade de debêntures a serem distribuídas, nos termos do Artigo 24 da Instrução CVM nº 400/03, em até 15% (quinze por cento) da quantidade inicial ofertada. 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


Arnaldo Alves Vieira


Sérgio Socha