

JUL 27 2008

09 01 00

**Ata da Reunião Extraordinária nº 27, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, realizada em 2.1.2008 - CNPJ nº 47.509.120/0001-82 - NIRE 35.300.151.381.** Aos 2 dias do mês de janeiro de 2008, às 10h, na sede social, Cidade de Deus, Prédio Novíssimo, 2º andar, Vila Yara, Osasco, SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Sociedade, sob a presidência do senhor Lázaro de Mello Brandão. Ausente o senhor Mário da Silveira Teixeira Júnior, em férias. Durante a reunião, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações, no âmbito do 3º Programa de Distribuição dos Valores Mobiliários, a ser arquivado na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, nos termos da Instrução CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003 (Instrução CVM nº 400/03), no montante de até R\$10.000.000.000,00 (dez bilhões de reais): 1. realizar a 5ª emissão, para distribuição pública, de debêntures simples, nominativas-escriturais, não conversíveis em ações (debêntures), com as seguintes características: **1. Quantidade Total de Debêntures:** 50.000.000 (cinquenta milhões) de debêntures, número que, em havendo emissão das Debêntures Adicionais, nos termos do item 18 abaixo, poderá ser elevado para 67.500.000 (sessenta e sete milhões e quinhentas mil) debêntures; **2. Valor Nominal Unitário:** R\$100,00 (cem reais), na data de emissão; **3. Valor Total da Emissão:** R\$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de reais), valor que, em havendo emissão das Debêntures Adicionais, nos termos do item 18 abaixo, poderá ser elevado para R\$6.750.000.000,00 (seis bilhões, setecentos e cinquenta 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:** 2 de janeiro de 2008; **7. Prazo:** 20 (vinte) anos, contados a partir da data de emissão; **8. Data de Vencimento:** 2 de janeiro de 2028; **9. Preço de Subscrição e Forma de Integralização:** o preço de subscrição das debêntures será o seu valor nominal unitário, acrescido dos juros remuneratórios, calculados *pro rata temporis*, 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. As debêntures subscritas somente poderão ser negociadas no mercado secundário após totalmente integralizadas; **10. Juros Remuneratórios:** as debêntures renderão juros equivalentes à variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas médias diárias dos depósitos interfinanceiros - DI de um dia, Extra-Grupo (Taxas DI), expressa na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculada e divulgada pela CETIP - Câmara de Custódia e de Liquidação, incidente sobre o valor nominal da debênture, *pro rata temporis*, a partir da data de emissão até a data do seu efetivo pagamento. Os juros remuneratórios serão pagos na data do vencimento; **11.**



JUL 2008

04 01 08

Ata da Reunião Extraordinária nº 27, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, realizada em 2.1.2008 – CNPJ 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381.

2.

**Atualização do Valor Nominal Unitário:** não haverá atualização do valor nominal unitário das debêntures; **12. Amortização Programada:** não haverá; **13. Repactuação:** a data da repactuação será 2 de janeiro de 2013, ao final do prazo de 60 (sessenta) meses, a contar da data de emissão; **14. Resgate Antecipado:** as debêntures poderão ser resgatadas, a qualquer tempo, por deliberação do Conselho de Administração da Sociedade, com a devida publicação de Aviso aos Debenturistas, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, informando a data e procedimento para o resgate. O resgate poderá ser total ou parcial, pelo valor nominal unitário, acrescido dos juros remuneratórios, *pro rata temporis* desde a data de emissão até a data do resgate. Na hipótese de deliberação de resgate antecipado parcial, a Sociedade adotará o critério de sorteio, a ser realizado na presença do agente fiduciário contratado para a emissão das debêntures. As debêntures resgatadas serão canceladas pela Sociedade; **15. Vencimento Antecipado:** as debêntures deverão ser declaradas antecipadamente vencidas, independentemente de aviso, interpelação ou notificação extrajudicial, sendo exigível da Sociedade o pagamento do valor nominal unitário das debêntures em circulação, acrescido dos juros remuneratórios devidos, calculado *pro rata temporis*, desde a data de emissão até a data do pagamento das debêntures declaradas vencidas, nas seguintes hipóteses: a) intervenção na Sociedade; b) liquidação, declaração de falência da Sociedade ou pedido de recuperação judicial formulado pela Sociedade; c) pagamento de dividendos pela Sociedade, observado o disposto no Artigo 202 da Lei nº 6.404/76, 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; d) 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, no máximo, 20 investidores qualificados, conforme definidos no Artigo 109 da Instrução CVM nº 409, de 18 de agosto de 2004, e alterações posteriores; **17. Distribuição Parcial:** não será admitida a distribuição parcial das debêntures. Na hipótese de não colocação da

JUCESP

04.01.08

Ata da Reunião Extraordinária nº 27, do Conselho de Administração da Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, realizada em 2.1.2008 – CNPJ 47.509.120/0001-82 – NIRE 35.300.151.381. .3.

totalidade das debêntures, os valores eventualmente recebidos em contrapartida à subscrição das debêntures deverão ser integralmente restituídos aos investidores, deduzidas quaisquer outras taxas ou encargos, sem juros ou correção monetária;

**18. Debêntures Adicionais:** a) a Sociedade poderá exercer a opção de aumentar a quantidade de debêntures a serem distribuídas, nos termos do Parágrafo Segundo do Artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03, em um montante que não exceda a quantidade adicional de até 20% (vinte por cento) da quantidade de debêntures inicialmente ofertada; b) a instituição intermediária contratada para atuar como coordenador líder da distribuição das debêntures (Coordenador Líder) terá a opção de aumentar a quantidade de debêntures a serem distribuídas, nas mesmas condições previstas para as debêntures, até um montante de 15% (quinze por cento) da quantidade inicial ofertada; II. autorizar a prática pela Administração da Sociedade de todo e qualquer ato necessário à formalização da emissão das debêntures, 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 Parágrafo Segundo do Artigo 14 da Instrução CVM nº 400/03, em um montante que não exceda a quantidade adicional de até 20% (vinte por cento) da quantidade de debêntures inicialmente ofertada; 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, até um montante de 15% (quinze por cento) da quantidade de debêntures inicialmente ofertada. 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 e Márcio Artur Laurelli Cypriano.

Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Bradesco Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil

Amálio Alves Vieira

Milena Almeida Silva Vaz

03000.  
00 10 40

