

BIC

BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.

Companhia Aberta

NIRE 2330001932-6

CNPJ nº. 69.720.910/0001-45

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2008

- 1. Data, Hora e Local:** Dia 18 de junho de 2008, às 10:00 horas, na sede social da Bic Arrendamento Mercantil S.A. ("Companhia"), situada à Rua Canuto Aguiar, 1.220, Sala A, na Capital do Estado do Ceará.
- 2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, em conformidade com o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme alterada, em razão de estarem presentes os acionistas da Bic Arrendamento Mercantil S.A. representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presença dos Acionistas".
- 3. Mesa:** Presidida pelo Sr. José Bezerra de Menezes e Secretariada pelo Sr. José Adauro Bezerra Júnior.
- 4. Ordem do Dia:** (i) Ré-Ratificação do item 11 da Ata de Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 10 de junho de 2008, referente à determinação da taxa de remuneração das debêntures.
- 5. Deliberações:** Após as discussões relacionadas à matéria constante da ordem do dia, foram aprovadas pelos senhores acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (a) re-ratificação do item 11. Remuneração, para que vigore com a seguinte redação:



1030

"11. Remuneração: As debêntures farão jus a uma remuneração a ser definida até a véspera da Data de Emissão, de comum acordo entre a Companhia e a instituição intermediária líder da Oferta, levando em consideração as condições de mercado, sendo que a taxa será uma porcentagem das taxas médias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia – "Over extra grupo", expressa na forma percentual ao ano, base 252 dias, calculada e divulgada pela CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos. A remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa, *pro rata temporis* por dias úteis decorridos, incidente sobre o saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, desde a data de emissão, ou a data de vencimento do último período de capitalização, até a data do seu efetivo pagamento, quando será encerrado o período de remuneração. O Conselho de Administração da Companhia terá poderes para definir a taxa de remuneração das debêntures, nos termos desta Ata."

(b) ratificar as demais deliberações da Ata de Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 10 de junho de 2008.

6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembléia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Fortaleza, 18 de junho de 2008. (aa) José Bezerra de Menezes - Presidente; José Adauto Bezerra Júnior – Secretário; e Acionistas: Banco Industrial e Comercial S.A. – p. José Bezerra de Menezes e José Adauto Bezerra Júnior.

Confere com a original



lavrada em livro próprio


José Bezerra de Menezes

Presidente


José Adauto Bezerra Júnior

Secretário

	JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ - SEDE
	CERTIFICO O REGISTRO EM: 26/06/2008
	SOB Nº: 20080546781
	Protocolo: 08/054678-1, DE 24/06/2008
	Empresa: 23 3 0001932 6
BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S A	
 HAROLDO FERNANDES MO SECRETARIO-GERAL	

