

**BIC ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.**

**Companhia Aberta**

**NIRE 2330001932-6**

**CNPJ nº. 69.720.910/0001-45**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 27 DE JUNHO DE 2008**

- 1. Data, Hora e Local:** Dia 27 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. Presença:** Sr. Francisco Humberto Bezerra, Sr. José Adauto Bezerra e Sr. Sergio da Silva Bezerra de Menezes, todos membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. Mesa:** Aberta a reunião, assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Francisco Humberto Bezerra, que convidou o Sr. Sérgio da Silva Bezerra de Menezes para secretariá-lo.
- 4. Ordem do Dia:** Determinação da taxa de remuneração das debêntures simples da 3ª emissão da Companhia, nominativas escriturais, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, da espécie subordinada, com valor nominal unitário de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme aprovada pelas Assembléias Gerais Extraordinárias, realizadas em 10 e 18 de junho de 2008 ("Debêntures").
- 5. Deliberações:** Nos termos do § 1º do artigo 59 da Lei no 6.404, de 15.12.76, com redação dada pela Lei no 10.303, de 31.10.2001 ("Lei das Sociedades por Ações"), bem como pelos poderes conferidos pela Assembléia Geral Extraordinária, datada de 18 de junho de 2008, após as discussões relacionadas à matéria constante da ordem do dia, foi aprovada pelos membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: a taxa de remuneração das Debêntures, as quais farão jus a uma remuneração de 115% (cento e



quinze por cento) 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.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Fortaleza, 27 de junho de 2008. (aa) Francisco Humberto Bezerra - Presidente; Sérgio da Silva Bezerra de Menezes – Secretário e José Adauto Bezerra - Conselheiro.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio

  
Sérgio da Silva Bezerra de Menezes  
Secretário

