

BAHIA TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.

C.N.P.J nº 01.554.970/0001-00 - COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 09 DE AGOSTO DE 1999

Local, Hora e Data: Avenida Conde Francisco Matarazzo nº 100, 3º andar, Sala B, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas do dia 09 de agosto de 1999. **Mesa:** Presidente: Samuel Klein. Secretário: Michael Klein. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença". **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação, nos termos do artigo 124, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** I) O cancelamento da 2ª emissão pública de debêntures da Sociedade, autorizada pela Assembléia Geral Extraordinária de 29 de novembro de 1996, que objetivava o lançamento de 700.000 debêntures simples, com número de séries indeterminado, das quais foram lançadas 5 (cinco) séries, composta cada série de 50.000 debêntures, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais), perfazendo tais séries o montante de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) na data da emissão, ou seja, 01/12/1996; e II) Em decorrência do cancelamento da emissão de debêntures, foi aprovado ainda o cancelamento do registro de que trata o artigo 21 da Lei nº 6.385/76 (de companhia aberta) mantido pela Sociedade, na forma prevista na Instrução CVM nº 229, de 16 de janeiro de 1995; e III) Autorizada a Diretoria da Sociedade a tomar todas as providências necessárias ao cancelamento da emissão de debêntures e do registro de companhia aberta de que se trata. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata; reaberta a sessão, foi a ata lida e aprovada pelo que foi assinada pelo Senhor Presidente, pelo Secretário e pelos acionistas. São Caetano do Sul, 09 de Agosto de 1999. Samuel Klein - Presidente, Michael Klein - Secretário, Chana Klein, Saul Klein, Dilso Domingues, Frederico José Santos Wanderley e Banco Agf Braseg S.A. Samuel Klein, Chana Klein, Michael Klein, Saul Klein, Dilso Domingues, Frederico J. Santos Wanderley, Banco Agf Braseg S.A. JUCESP nº 144.898/99-8 em 26/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.