

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
ACIONISTAS REALIZADA EM 29 DE JANEIRO DE 1999**

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de mil novecentos e noventa e nove, às dez horas, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, em sua sede social sita à Rua Engenheiro Rebouças, nº 964 - sala 1, São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, os acionistas da Fibra Leasing S.A.- Arrendamento Mercantil, representando a totalidade do capital social, conforme se comprova pelas assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Assumiu a Presidência da Assembléia o Sr. Benjamin Steinbruch representando o acionista Banco Fibra S.A que convidou o Sr. Peter Vertes para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que, em face da presença na assembléia de todos os acionistas, estava dispensada a formalidade do artigo 124, da Lei 6.404/76, por força do que dispõe o parágrafo 4º do referido artigo. Em seguida o Sr. Presidente informou ser objetivo da Assembléia Geral deliberar, em face da expansão dos negócios, sobre proposta de aumento de capital, que foi aprovada por todos os acionistas. Em seguida, foi proposto um aumento da ordem de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), a ser subscrito pelos acionistas em moeda corrente, mediante a emissão de 50.000.000 (cinquenta milhões) de ações, com valor unitário para efeitos de subscrição de R\$ 0,40 (quarenta centavos de real). Submetida a proposta à apreciação dos presentes, foi a mesma aprovada por unanimidade. Ato contínuo, tendo os restantes acionistas renunciado ao direito de subscrição, o acionista Banco Fibra S.A declarou subscrever e integralizar o valor do aumento de capital e respectivas ações, o que foi igualmente aprovado por todos os presentes. Em face do aumento aprovado, o artigo 5º do estatuto social passará a vigor com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social inteiramente subscrito e integralizado é de R\$ 36.946.539,00 (trinta e seis milhões, novecentos e quarenta e seis mil, quinhentos e trinta e nove reais), dividido em 193.875.634 (cento e noventa e três milhões, oitocentas e setenta e cinco mil, seiscentas e trinta e quatro) ações ordinárias nominativas sem valor nominal." E, por nada mais haver a tratar, foi dada por encerrada a Assembléia, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente (Benjamin Steinbruch); Secretário (Peter Vertes). Acionistas: Banco Fibra S.A (Benjamin Steinbruch, Peter Vertes); Pedra Grande Participações e Serviços Ltda. (Benjamin Steinbruch, Peter Vertes); Eliezer Steinbruch; Clarice Steinbruch; Jacks Rabinovich; Miguel Ethel Sobrinho; Moisés Pinsky; Ricardo Steinbruch. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembléias Gerais de Acionistas da Fibra Leasing S.A - Arrendamento Mercantil. O Secretário - Peter Vertes. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 28.062/99-1 em 26/02/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.