

Fibra Leasing S.A. Arrendamento Mercantil - CNPJ Nº 71.590.798/0001-17 - Companhia Aberta - Ata da Assembléia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 12 de abril de 2001.

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e um, às dezesseis horas, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, em sua sede social sita à Rua Engenheiro Rebouças, nº 964, São Caetano do Sul - SP, 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 a Sra. Clarice Steinbruch 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 nº 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, apreciar a proposta da Diretoria da Sociedade de cancelamento das Debêntures emitidas conforme o Instrumento Particular de Escritura de Segunda Emissão de Debêntures, firmado em 04 de março de 1996 e registrado sob o nº 2.591, em 18 de março de 1996, no livro nº 3 do Registro Auxiliar do 2º Serviço Registral de S. Caetano do Sul - SP, atendendo ao fato de as mesmas estarem na sua totalidade em tesouraria da emissora. Submetida à apreciação, foi a proposta aprovada por todos os acionistas, tendo o Sr. Presidente determinado que fossem tomadas as providências necessárias para a formalização do cancelamento dos títulos perante a Comissão de Valores Mobiliários e ainda para o registro desta ata na JUCESP e publicação. 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); Secretária (Clarice Steinbruch). Acionistas: Banco Fibra S.A. (Benjamin Steinbruch e João Ayres Rabêllo Filho); Taquari Participações S.A. (Ricardo Steinbruch e Clarice Steinbruch); Eliezer Steinbruch; Clarice Steinbruch; Jacks Rabinovich; Ricardo Steinbruch e Cássio Casseb Lima. 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. A Secretária - Clarice Steinbruch. JUCESP nº 72.632/01-0 em 24/04/2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.