

FIBRA LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ Nº 71.590.798/0001-17

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 1998

Aos dez dias do mês de agosto de mil novecentos e noventa e oito, às 15:00 horas, reuniram-se na sede da empresa, à Rua Eng. Rebouças, 964 - sala 1, em São Caetano do Sul (SP), os membros do Conselho de Administração da FIBRA LEASING S/A - ARRENDAMENTO MERCANTIL. Assumiu a direção dos trabalhos, o Presidente Sr. Eliezer Steinbruch, que convidou para secretariá-lo a Sra. Clarice Steinbruch. Expôs o Sr. Presidente ser o objetivo desta reunião, apresentar a renúncia do Sr. Miguel Ethel Sobrinho para o cargo de conselheiro da FIBRA LEASING S/A - Arrendamento Mercantil, mediante correspondência remetida ao Presidente deste Conselho de Administração, motivada tão somente por questões de ordem pessoal. Submetido o assunto à apreciação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser deliberado, foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata. Assinaturas: Eliezer Steinbruch (Presidente); Clarice Steinbruch (Secretária); Conselheiros - Eliezer Steinbruch; Ricardo Steinbruch; Clarice Steinbruch; Jacks Rabinovich e Moisés Pinsky. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, da Fibra Leasing S/A - Arrendamento Mercantil. São Caetano do Sul, 10 de agosto de 1998. A Secretária: Clarice Steinbruch. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 71.734/99-5 em 17/05/1999. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 1999

Aos vinte e seis dias do mês de março de mil novecentos e noventa e nove, às 14:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração da Fibra Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, em sua sede social, à Rua Engenheiro Rebouças, 964, sala 1, São Caetano do Sul - SP. Presentes todos os Conselheiros, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Eliezer Steinbruch, que convidou o Sr. Jacks Rabinovich para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ter recebido do Sr. Henrique Costabile, Diretor Estatutário da Fibra Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil, uma carta em que, por motivos de ordem estritamente pessoal, apresentava o seu pedido de renúncia do respectivo cargo, em caráter irrevogável e irretratável. Em seguida, o Sr. Presidente e os Srs. Conselheiros lamentaram a decisão do Sr. Diretor e agradeceram a competência e dedicação denotadas durante o exercício de suas funções, tendo o Sr. Presidente determinado que fossem tomadas as providências cabíveis perante o Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. E, nada mais tendo a ser tratado, foi dada por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata. Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretário (Jacks Rabinovich); Conselheiros: (Clarice Steinbruch), (Ricardo Steinbruch), e (Moisés Pinsky). A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. O secretário: Jacks Rabinovich. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 94.867/99-9 em 17/06/1999. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.