

REAL LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
(Companhia Aberta)
CNPJ/MF Nº 47.193.149/0001-06 - NIRE 35.300.014.529

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 12 de dezembro de 2007. **HORÁRIO:** 10:00 horas. **LOCAL:** Na sede social da Real Leasing S.A. Arrendamento Mercantil ("Sociedade"), na Alameda Araguaia, 731, Pavimento Superior, parte A, Alphaville, Barueri-SP. **PRESENÇA:** Acionistas representando mais de 99% do capital social com direito a voto. **MESA:** Pedro Paulo Longuini – Presidente da Mesa; Michiel Frans Kerbert - Secretário.

DOCUMENTOS LIDOS E ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:

Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal "Valor Econômico"; ambos de edições dos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2007.

ORDEM DO DIA:

Aprovar a utilização, pela Sociedade, da Ouvidoria instituída pelo Banco ABN AMRO Real S.A. ("Banco") para todas as instituições financeiras que integram o conglomerado financeiro do Banco e que venham a optar por sua utilização, nos termos da Resolução nº 3477, de 26 de julho de 2007, do Conselho Monetário Nacional.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS:

APROVADA a utilização, pela Sociedade, da Ouvidoria instituída pelo Banco ABN AMRO Real S.A. ("Banco"), em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 05 de dezembro de 2007, às 10:00 horas, a qual atuará em nome da Sociedade, nos termos da Resolução nº 3477, de 26 de julho de 2007, do Conselho Monetário Nacional.

A Assembléia Geral autorizou a lavratura da presente Ata na forma de sumário, como previsto em lei.

ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Barueri, 12 de dezembro de 2007. **Mesa:** Pedro Paulo Longuini - Presidente da Mesa. Michiel Frans Kerbert - Secretário. **Acionistas:** Banco ABN AMRO Real S.A. Pedro Paulo Longuini - Diretor Vice-Presidente. Michiel Frans Kerbert - Diretor Vice-Presidente. Banco de Pernambuco S.A. - BANDEPE Michiel Frans Kerbert - Diretor Vice-Presidente. José de Menezes Berenguer Neto - Diretor Executivo. **Pedro Paulo Longuini.**

Esta ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

