

SUDAMERIS ARRENDAMENTO MERCANTIL S.A.
CNPJ/MF Nº 47.193.149/0001-06 - NIRE 35.300.014.529

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 26 de março de 2007. **HORÁRIO:** 16:00 horas. **LOCAL:** Na sede social, na Alameda Araguaia, 731, Pavimento Superior, Parte A, Alphaville, Barueri-SP. **PRESENÇA:** (i) Acionistas representando mais de 99% do capital social com direito a voto; e (ii) Auditoria externa independente Ernst & Young Auditores Independentes S.S. (CRC 2SP015199/O-6), representada pelo Sr. Gregory Gobetti (CRC 039133/O-8 1 "S" SP). **MESA:** José de Menezes Berenguer Neto – Presidente da Mesa. Michiel Frans Kerbert - Secretário.

DOCUMENTOS LIDOS E ARQUIVADOS NA SEDE SOCIAL:

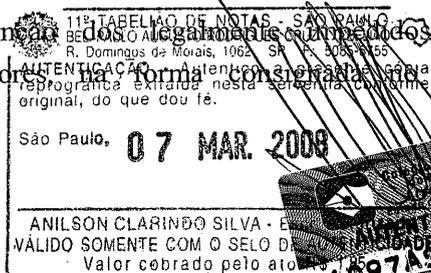
- 1) Editais de convocação publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “DCI - Diário Comércio Indústria & Serviços”, ambos de edições dos dias 16, 17 e 20 de março de 2007;
- 2) Relatório da Administração, Balanços Patrimoniais encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de 2006 e demais peças das demonstrações contábeis, acompanhados dos pareceres dos auditores independentes, documentos esses publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no “DCI- Diário Comércio Indústria & Serviços”, ambos em edições de 22 de agosto de 2006 e 09 de fevereiro de 2007, respectivamente, e
- 3) Proposta da Diretoria e Parecer favorável do Conselho de Administração, ambos desta data.

ORDEM DO DIA:

- 1) Aprovação das contas dos administradores e exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006;
- 2) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício; e
- 3) Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o ano de 2007.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

- 1) Com abstenção dos administradores, **FORAM APROVADAS** as contas dos administradores, na forma dos Balanço Patrimonial e demais peças das



demonstrações contábeis, acompanhadas dos pareceres dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006;

- 2) O lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2006, no valor de R\$46.158.767,98, **FOI DESTINADO** da seguinte forma: (i) 5%, correspondente a R\$2.307.938,40, para a conta "Reserva Legal"; (ii) do valor remanescente, foram deduzidos os prejuízos acumulados no valor de R\$19.515.460,12; (iii) 6% do resultado remanescente após as deduções acima, correspondente a R\$1.460.122,16, para o pagamento dos dividendos mínimos obrigatórios aos acionistas, os quais serão pagos em 25 de maio de 2007; e (iv) do lucro líquido remanescente, 50%, correspondente a R\$11.437.623,65, para a conta "Reserva para Reforço do Capital de Giro", e 50%, correspondente a R\$11.437.623,65, para a conta "Reserva para Equalização de Dividendos", tudo conforme indicado na proposta da Diretoria, com parecer favorável do Conselho de Administração, ambos de 15 de março de 2007. Os acionistas presentes à Assembléia autorizaram a Diretoria a tomar todas as providências para a publicação do competente Aviso aos Acionistas para comunicação sobre a distribuição de dividendos acima deliberada; e
- 3) Com abstenção dos interessados, **FOI FIXADO** o montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria para o ano de 2007, no valor máximo de R\$10.000,00, cabendo ao primeiro órgão, em reunião, deliberar sobre a distribuição dessa verba entre seus membros e entre os membros da Diretoria.

Por fim, **FOI AUTORIZADA** a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme previsto no artigo 130, § 1º da Lei de Sociedades por Ações.

ENCERRAMENTO: Nada mais a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata que lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes. Barueri, 26 de março de 2007. **Mesa:** José de Menezes Berenguer Neto – Presidente da Mesa. Michiel Frans Kerbert – Secretário. **Acionistas:** BANCO SUDAMERIS BRASIL S.A. José de Menezes Berenguer Neto – Diretor Superintendente. Michiel Frans Kerbert – Diretor Executivo. BANCO ABN AMRO REAL S.A. José de Menezes Berenguer Neto - Diretor Vice-Presidente. Michiel Frans Kerbert - Diretor Vice-Presidente. ABN AMRO BRASIL PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS S.A. Fabio Colletti Barbosa - Diretor Presidente. Pedro Paulo Longuini - Diretor Executivo. Conselho de Administração: Fabio Colletti Barbosa. João Roberto Gonçalves Teixeira. Pedro Paulo Longuini. **Auditoria Independente:** ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. a.a.) Sr. Gregory Gobetti.

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

