

BANCO CREDIBANCO S.A.

CNPJ Nº 33.461.468/0001-32

ASSEMBLÉIA GERAL ESPECIAL DOS ACIONISTAS TITULARES DE AÇÕES PREFERENCIAIS CLASSES "A" e "B" CONVOCAÇÃO

São convidados os Acionistas do BANCO CREDIBANCO S.A., titulares de ações preferenciais classes "A" e "B", para se reunirem em Assembléia Geral Especial, a realizar-se no dia 26 de maio de 2001, às 8:30 (oito horas e trinta minutos), na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Almirante Barroso nº 52, 4º andar, a fim de deliberarem sobre proposta do Conselho de Administração para unificação das ações preferenciais classe "A" e classe "B" em uma única classe, com as seguintes características:

- a. não terão direito a voto;
- b. participação nos lucros líquidos de cada exercício, que assegure a cada ação preferencial dividendo anual 10% (dez por cento) superior ao distribuído a cada ação ordinária;
- c. prioridade no reembolso do capital, no caso de liquidação da sociedade, até o valor da parcela de capital social representado por essas ações;
- d. participação em igualdade de condições com as ações ordinárias nos aumentos de capital decorrentes de capitalização de correção monetária, reservas e lucros.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2001

Pelo Conselho de Administração

Pedro Moreira Salles - Presidente