

# Banco Bandeirantes S.A.

CNPJ nº 61.071.387/0001-61 - NIRE nº 35300024117 - Companhia Aberta

## Extrato da Ata da Assembléia Geral Extraordinária

**Data:** 02/03/2001. **Hora:** 14:00. **Local:** Rua Boa Vista nº 162 – 7º andar, São Paulo/SP. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.

**Mesa:** Presidente: António Manuel Sezões de Almeida Porto, Secretária: Marcia Maria Freitas de Aguiar. **Deliberações:** 1) Foi apreciada e aceita a renúncia dos membros do Conselho de Administração, Srs. António Tomás Correira, Alkimar Ribeiro Moura e António Manuel Sezões de Almeida Porto e eleitos para o preenchimento dos cargos vagos, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de abril de 2001, as seguintes pessoas: Presidente: Pedro Moreira Salles. Conselheiros: Tomas Tomislav Antonin Zinner, Gabriel Jorge Ferreira e Israel Vainboim; 2) aprovada a alteração de alguns dispositivos estatutários e o cancelamento do registro da instituição junto à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, com declaração de voto contrário do Sr. Sérgio Ruy Barroso de Mello, membro do Conselho Fiscal.

**Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata.

**Acionistas:** p.p. Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. e p.p. Caixa Brasil Participações S.A. Marcia Maria Freitas de Aguiar - Advogada e Procuradora. Extrato do original. António Manuel Sezões de Almeida Porto – Presidente, Marcia Maria Freitas de Aguiar – Secretária. Sérgio Ruy Barroso de Mello – membro do Conselho Fiscal. Secretaria da Justiça e Defesa de Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 82.662/01-0, em 09.05.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.