

# Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia

CNPJ nº 60.777.661/0001-50 - NIRE 35.300.016.840

## Assembleia Geral Ordinária

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de abril de 2001, às 17h00, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, nesta Cidade de São Paulo - SP. **Quórum/Presenças:** Presentes: (a) acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença; (b) representantes da "Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes". **Instalação:** Na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Alfredo N. Rizkallah, declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária. **Composição da Mesa:** Presidente: Dr. Alfredo N. Rizkallah e Secretário: Sr. Gilberto Mifano. **Publicações Prévias:** (a) Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.12.2000 publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (fls. 06) e no jornal "Gazeta Mercantil" (fls. 15), no dia 27.03.2001; (b) Edital de Convocação publicado nos dias 18, 19 e 20.04.2001 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (fls. 23, 29 e 31) e no jornal "Gazeta Mercantil" (fls. 06, 06 e 18). **Deliberações:** Por unanimidade, abstendo-se de votar o legalmente impedidos, foram aprovados: (a) o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.12.2000; (b) a destinação do resultado do exercício encerrado em 31.12.2000, de R\$ 22.155.787,66, às seguintes contas: Reserva Legal – R\$ 1.107.789,38; Dividendos – R\$ 9.976.248,00, compensando-se com o valor pago aos Srs. acionistas, conforme deliberação do Conselho de Administração em reuniões realizadas em 28.07.2000 e em 12.12.2000, a título de juros sobre o capital próprio; e Lucros Acumulados – R\$ 11.071.750,28; (c) a eleição para compor o Conselho de Administração da Sociedade: (c.1.) como membros efetivos, com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar no exercício de 2003, (c.1.1.) o Sr. Eduardo Brenner, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek nº 1.830, Torre IV, 7º andar, portador da cédula de identidade R.G. nº 8.155.772 SSP/SP e do C.P.F./M.F. nº 000.541.308-75; (c.1.2.) o Sr. Alfredo Egidio Setúbal, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa Vista nº 185, 8º andar, portador da cédula de identidade R.G. nº 6.045.777 SSP/SP e do C.P.F./M.F. nº 014.414.218-07; (c.1.3.) o Sr. Manoel Félix Cintra Neto, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Paulista nº 1.842, 11º andar, conj. 115/118, portador da cédula de identidade R.G. nº 3.979.718 SSP/SP e do C.P.F./M.F. nº 297.435.758-04; e (c.1.4.) o Sr. Gilberto Mifano, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro nº 275, portador da cédula de identidade R.G. nº 3.722.086 SSP/SP e do C.P.F./M.F. nº 566.164.738-72; (c.2.) como membros suplentes, todos com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar no exercício de 2002, (c.2.1.) o Sr. Alkimar Ribeiro Moura, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua João Alberto Moreira nº 98, portador da cédula de identidade R.G. nº 5.342.714 SSP/SP e do C.P.F./M.F. nº 031.077.288-53, que substituirá os membros efetivos Raymundo Magliano Filho e Eduardo Brenner; (c.2.2.) o Sr. Julio de Siqueira Carvalho de Araujo, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas nº 12.901 - 14º andar, Torre Oeste, portador da cédula de identidade R.G. nº 3.272.499 IFP/RJ e do C.P.F./M.F. nº 425.327.017-49, que substituirá os membros efetivos Alfredo Egidio Setúbal e Pedro Luiz Guerra; e (c.2.3.) o Sr. Antônio Carlos de Lauro Castrucci, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Funchal nº 129, conj. 5B e 6B, portador da cédula de identidade R.G. nº 2.097.995-2 SSP/SP e do C.P.F./M.F. nº 002.059.158-68, que substituirá os membros efetivos Manoel Félix Cintra Neto e Nelson Bizzacchi Spinelli; (d) a ratificação da remuneração paga no exercício findo e a fixação da remuneração global anual da Administração para o corrente exercício, sendo de R\$ 1.000,00 para o Conselho de Administração e de R\$ 1.650.000,00 para a Diretoria. **Eslarecimentos:** Esclareceu o Sr. Presidente da Mesa que foram apresentadas as declarações de desimpedimento dos Conselheiros eleitos, ficando arquivadas na companhia para todos os fins de direito. Em seguida, os Srs. Acionistas Raymundo Magliano Filho, na qualidade de Presidente da Bolsa de Valores de São Paulo (BÓVESPA), Manoel Félix Cintra Neto, na qualidade de Presidente da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), bem como o Sr. Ney Castro Alves, na qualidade de Presidente da Associação das Distribuidoras de Valores (ADEVAL), consignaram um voto de louvor ao Dr. Alfredo N. Rizkallah, por sua profícua atuação como Presidente do Conselho de Administração da Companhia desde em 1998, que em muito contribuiu para o desenvolvimento do Mercado de Capitais brasileiro. Por fim, ao se encerrar a Assembleia, os Srs. Acionistas promoveram uma salva de palmas ao Dr. Alfredo N. Rizkallah. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. a) Alfredo N. Rizkallah - Presidente da Mesa; Gilberto Mifano – Secretário; Banco Votorantim S.A. a) Daniela Mussolini Llorca Sanchez; Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários a) Reinaldo Cavalcante Rosa; ABN AMRO Securities (Brasil) Corretora de Valores Mobiliários S.A.

a) Sérgio Walter Elsbach Ayrosa; Novinvest S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários a) José Osvaldo Moraes Júnior; Talario Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda. a) Luiz Carlos Garcia Talario; Unibanco Corretora de Valores Mobiliários S.A. a) Jamil Wadi Farath; Bandeirantes Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. p.p. Jamil Wadi Farath; Finabank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. a) Edna Regina Marcellino; RMC S.A. Sociedade Corretora a) Marisa Amaral Tannis; Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio, Commodities a) Marcelo Cangucu de Almeida; Banco Itaú S.A. p.p. Luiz Eduardo Zago; BFB Rent Administração e Locação Ltda. a) Luiz Eduardo Zago; Itaú Corretora de Valores S.A. a) Renato Rodrigues Ornelas; Bank of America – Liberal S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários a) Jean Bardawil Filho; Planner Corretora de Valores S.A. a) Carlos Arnaldo Borges de Souza; Patagon.Com Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. a) Luiz Fernando Nascimento Vita; Isoldi S.A. Corretora de Valores Mobiliários a) Carlos Alberto da Silveira Isoldi; Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos a) Carlos Masaji Miashiro; Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Brasil S.A. a) José Carlos Lopez Alvarez; Bolsa de Valores de São Paulo a) Raymundo Magliano Filho; Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários a) Raymundo Magliano Filho; Raymundo Magliano Filho; BB – Banco de Investimento S.A. p.p. Niraldo José Monteiro Mazzola e Maria Laura Soares Lindenberg; Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. a) Fábio Freire Lara; Dias de Souza Valores Sociedade Corretora Ltda. a) Arthur Celso Dias de Souza; Banco Merrill Lynch S.A. a) Luciana Fiser Bittar; Agenda Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. – Agora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Arkhe Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores – Bancocidade Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio Ltda. p.p. Luiz Eduardo Martins Ferreira; Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. a) Fernando José Ramos Borges; Multistock S.A. Corretora de Câmbio e Valores a) Manoel Félix Cintra Neto; Theca Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. a) Ney Castro Alves; Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. a) Eduardo Brenner; Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. a) Fernando Ferreira da Silva Telles; Brascan S.A. Corretora de Títulos e Valores – Banco Santander Brasil S.A. – Banco Sogeral S.A. – Banco Sudameris de Investimento S.A. – Bozano, Simonsen S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários – Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – Comercial S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio – Credit Suisse First Boston Garantia S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – Cruzeiro do Sul S.A. Corretora de Valores – DC Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores – Pebb Corretora de Valores Ltda. – Planibanc Corretora de Valores S.A. – Prime S.A. Corretora de Câmbio e Valores – Prosper S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio – Santos Corretora de Câmbio e Valores S.A. – São Paulo Corretora de Valores Ltda. – SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. – p.p. Luiz Eduardo Martins Ferreira; Finasa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. a) Sérgio Amaro de Lóio; Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a) Pedro Luiz Guerra; Pedro Luiz Guerra; Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. a) Álvaro de Souza Barros; Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio a) Nelson Bizzacchi Spinelli; Novação S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários a) Alfredo N. Rizkallah; Alfredo N. Rizkallah; Bovespa Serviços e Participações S.A. a) Gilberto Mifano; Gilberto Mifano; Umuarama S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários p.p. Alfredo N. Rizkallah. Esta é cópia fiel da ata que integra o competente livro. Gilberto Mifano - Secretário. JUCESP nº 84.848/01-7 em 11.05.01 Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

## Ata de Reunião do Conselho de Administração

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 26 de abril de 2001, às 17h30min, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Srs. Raymundo Magliano Filho, Eduardo Brenner, Manoel Félix Cintra Neto, Nelson Bizzacchi Spinelli, Alfredo Egidio Setúbal, Pedro Luiz Guerra e Gilberto Mifano - Conselheiros Efetivos; Alkimar Ribeiro Moura, Antônio Carlos de Lauro Castrucci e Julio de Siqueira Carvalho de Araujo - Conselheiros Suplentes. **Mesa dos Trabalhos:** Sr. Raymundo Magliano Filho – Presidente. **Deliberações:** Após os debates, os Srs. Conselheiros deliberaram, por unanimidade: 1.– na forma do Artigo 10 do Estatuto Social, designar para as funções de Presidente e de Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia, respectivamente, os Srs. Raymundo Magliano Filho e Manoel Félix Cintra Neto; 2.- distribuir a remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria, cujas verbas foram fixadas na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data. **VI – Encerramento, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os Conselheiros presentes. Srs. Raymundo Magliano Filho, Eduardo Brenner, Manoel Félix Cintra Neto, Nelson Bizzacchi Spinelli, Alfredo Egidio Setúbal, Pedro Luiz Guerra e Gilberto Mifano - Conselheiros Efetivos; Alkimar Ribeiro Moura, Antônio Carlos Ribeiro Castrucci e Julio de Siqueira Carvalho de Araujo - Conselheiros Suplentes. Esta é cópia fiel da Ata que integra o competente Livro. Raymundo Magliano Filho - Presidente do Conselho. JUCESP nº 84.847/01-3 em 11.05.01 Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.