

Caixa Brasil Associação S.A.

CNPJ Nº 04.083.894/0001-81 - NIRE 35300181123

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária,

realizada no dia 30 de abril de 2001

Local e Hora: Rua Boa Vista nº 162 – 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 16:45 (dezesesseis horas e quarenta e cinco minutos). **Mesa:** Israel Vainboim – Presidente. Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** Diretores da sociedade. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/76. **Aviso aos Acionistas:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31/12/2000, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Jornal O Dia SP, edição de 30/03/2001, às fls. 82 e 17, respectivamente. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2000. 3. Eleitos para a Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002, as seguintes pessoas: 1. **Presidente - Israel Vainboim**, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.351-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 090.997.197-87. 2. **Diretores:** 2.1. **Norberto Fassina**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.857.380-0-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 005.844.368-15 e 2.2. **Mauro Agonilha**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.462.154-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 577.141.008-00. 4. Fixada para a Diretoria a verba mensal, global, de até R\$ 10.000,00 de remuneração, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verba essa reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a ser atribuída aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser deliberada pela Diretoria. 5. As publicações legais da sociedade na imprensa particular, passarão, a partir desta data, a ser veiculadas no jornal Diário Comércio & Indústria. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Israel Vainboim – Presidente. Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco Holdings S.A. – Norberto Fassina e Mauro Agonilha - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2001. (a) Margarida Paranssem Chorbajian - Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 92.023/01-0, em 22/05/01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.