

CAIXA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 04.085.359/0001-60 - NIRE 35300181131

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 16:30 (dezesesseis horas e trinta minutos). **Mesa:** Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente; Margarida Paranssem Chorbajian - Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** Diretores da sociedade. **Editais 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. 91 e 17, respectivamente. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, o prejuízo do exercício no valor de R\$ 267.610.394,33. 3. Eleitos para a Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002, as seguintes pessoas: 1. Presidente - Joaquim Francisco de Castro Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 026.491.797-91. 2. **Diretores:** 2.1. Cesar Augusto Sizenando Silva, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar portador da Cédula de Identidade RG nº 28.771.000-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 109.833.506-63; 2.2. Adalberto de Moraes Schettert, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.187.462-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 113.556.700-04 e 2.3. Danilo Mussi Cardozo Mansur, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 2.159-OAB-RJ e inscrito no CPF sob nº 031.871.527-91. 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) Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente; Margarida Paranssem Chorbajian - Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A. - Geraldo Travaglia Filho e José Lucas Ferreira de Melo - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembleias 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 o nº 93.382/01-7, em 23/05/01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.