

RÉGULA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 02.884.995/0001-26 - NIRE nº 35300178882

Ata Sumária das Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, realizadas no dia 30 de abril de 2001

Local e Hora: Rua João Moreira Salles nº 130 – Bloco A – Nível I, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9:00 (nove) horas. **Mesa:** Gabriel Jorge Ferreira – Presidente. Diana Zerbini de Carvalho Martins - Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social.

Presença: a) Diretores da sociedade; b) representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à 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: I – Assembléia Geral Ordinária:**

1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.00, os quais foram publicados no Diário oficial do Estado de São Paulo e no jornal Gazeta Mercantil, edição de 30.03.2001, às fls. 80 e 28, respectivamente. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição de resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.00. 3. Aprovado o pagamento de dividendos aos acionistas, referente ao exercício de 2000, no valor total de R\$ 328.587,49 à razão de R\$ 0,004872731 por ação ordinária. 4. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas essas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade e a serem atribuídas a seus respectivos membros na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração até R\$ 10.000,00; para a Diretoria até R\$ 10.000,00. 5. As publicações legais da sociedade na imprensa particular passarão, a partir desta data, a ser veiculadas no jornal Diário Comércio & Indústria. II –

Assembléia Geral Extraordinária: Aprovado nos termos da proposta do Conselho de Administração de 30 de abril de 2001: 1) A redução do capital social da sociedade de R\$ 39.965.127,31 para R\$ 285.743,18 ou seja, uma redução no valor de R\$ 39.679.384,13, mediante o cancelamento de 15.015.582 ações ordinárias classe "A" nominativas, com a entrega de 23.071.433 ações ordinárias de emissão do Banco1.Net S.A. ao acionista Unibanco União de Bancos Brasileiros S.A., a título de devolução de sua participação no capital da sociedade. 2) A alteração do "caput" do artigo 5º do estatuto social para refletir o novo capital social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º:- O capital social é de R\$ 285.743,18 (duzentos e oitenta e cinco mil setecentos e quarenta e três reais e dezoito centavos), dividido em 1.458.890 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil oitocentas e noventa) ações ordinárias, classe "A", nominativas, sem valor nominal." **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social.

Documentos Arquivados: Ficou arquivada na sede da sociedade autenticada pela mesa da assembléia a Proposta do Conselho de Administração. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Gabriel Jorge Ferreira – Presidente. Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária.

Acionistas: p/ Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.- Danilo Mussi Cardozo Mansur e Elio Boccia - Diretores; Pedro Moreira Salles; Gabriel Jorge Ferreira; Tomas Tomislav Antonin Zinner e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2001. Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária.