



*Sistema Financeiro* **RURAL**

**BANCO RURAL S.A.**

CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - NIRE nº 33300029206

**ATA DA XIX REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO DE 2001.**

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de maio do ano de 2001, às 16:00 (dezesseis) horas, na sede social situada na Av. Presidente Wilson nº 165 - 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro-RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva do Banco Rural S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Declarando abertos os trabalhos, o Diretor-Presidente Dr. Sabino Corrêa Rabello informou haver submetido ao Conselho de Administração da Instituição, conforme determina o estatuto social no artigo 18, letra "a", sobre os estudos que consignaram na instalação de 01 (uma) agência na cidade de Sorocaba, no Estado de São Paulo e pediu que os presentes aprovassem a instalação da mesma, providência já autorizada pelo Conselho de Administração em reunião de 12/03/2001 e homologada pelo Banco Central do Brasil por despacho de 15/03/2001. Colocada em discussão a proposição, foi a mesma devidamente aprovada pelos presentes, ficando ainda definido que a nova agência será instalada na Av. Antonio Carlos Comitre nº 650 - loja 01 - térreo, no bairro Parque Campolim - Sorocaba/SP, sob a denominação de Agência Sorocaba/SP. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello - Holton Gomes Brandão - José Augusto Dumont - Plauto Gouvêa - Kátia Rabello - João Heraldo dos Santos Lima. Confere com o original. **Holton Gomes Brandão - Diretor Vice-Presidente.** Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, número e data abaixo. Banco Rural S.A., nº 00001158262 em 25/05/2001. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 109.847/01-5 em 12/06/2001. Protocolo: 257087/01-1. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.