

**BAHIA TRUST DE RECEBÍVEIS S/A**

Companhia Aberta - ÇGC Nº 01.554.970/0001-00

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,  
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 1999**

**LOCAL E HORA:** Av. Conde Francisco Matarazzo, nº 100, 3º andar, Sala B, na cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, às 10 (dez) horas.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: SAMUEL KLEIN. Secretário: MICHAEL KLEIN. **QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **AVISO**

**AOS ACIONISTAS:** Publicação dispensada, conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar

sobre o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do exercício findo em 31 de dezembro de 1998, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 30 de março de 1999 e Gazeta Mercantil em 29 de março de 1999. 2) Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos. **DELIBERAÇÕES:** 1) Aprovado o Relatório da

Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes do exercício findo em 31 de dezembro de 1998. 2) Aprovado o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 3.967.852,36 com a seguinte destinação: a) R\$ 991.963,09 como distribuição de dividendos e b) R\$ 2.975.889,27 como retenção de lucros. **ENCERRAMENTO:**

Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Caetano do Sul, 30 de abril de 1999.

SAMUEL KLEIN - Presidente da Mesa, MICHAEL KLEIN - Secretário, CHANA KLEIN, SAUL KLEIN, DILSO DOMINGUES, FREDERICO JOSÉ SANTOS WANDERLEY E BANCO AGF BRASEG S/A. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. SAMUEL KLEIN, CHANA KLEIN, MICHAEL KLEIN, SAUL KLEIN, DILSO DOMINGUES, FREDERICO JOSÉ SANTOS WANDERLEY, BANCO AGF BRASEG S/A.