

**BANCO FIBRA S.A.**

CGC 58.616.418/0001-08

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS  
REALIZADA EM 30 DE DEZEMBRO DE 1998.**

Aos trinta dias do mês de Dezembro de mil novecentos e noventa e oito, às quinze horas, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, em sua sede social sita à Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.064, 6º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, os acionistas do Banco Fibra S.A., representando a totalidade do capital social conforme se comprova pelas assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Assumiu a Presidência da Assembléia o Sr. Eliezer Steinbruch, representando a acionista Companhia Taquari de Investimentos, que convidou a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que, em face da presença na assembléia de todos os acionistas, estava dispensada a formalidade do artigo 124 da Lei 6.404/76, por força do que dispõe o parágrafo 4º do referido artigo. Em seguida o Sr. Presidente informou serem objetivos da Assembléia Geral deliberar, em face da expansão dos negócios, sobre propostas de aumento de capital, que foi aprovada por todos os acionistas. Em seguida, foi proposto um aumento da ordem R\$ 5.372.000 (cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil reais) a ser subscrito pelos acionistas em moeda corrente, mediante a emissão de 26.860.000 (vinte e seis milhões, oitocentos e sessenta mil) ações, com valor unitário para efeitos de subscrição de R\$ 0,20 (vinte centavos). Submetida a proposta à apreciação dos presentes, foi a mesma aprovada por unanimidade. Ato contínuo, tendo os restantes acionistas renunciado ao direito de subscrição, a acionista Cia. Taquari de Investimentos declarou subscrever e integralizar o valor do aumento de capital e respectivas ações, o que foi igualmente aprovado por todos os presentes. Em face do aumento aprovado, o artigo 5º do Estatuto Social passará a vigor com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social inteiramente subscrito e integralizado é de R\$ 106.119.000,00 (cento e seis milhões, cento e dezenove mil reais), dividido em 1.035.887.231 (um bilhão, trinta e cinco milhões, oitocentas e oitenta e sete mil, duzentas e trinta e uma) ações ordinárias nominativas sem valor nominal." E, por nada mais haver a tratar, foi dada por encerrada a Assembléia, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretária (Clarice Steinbruch). Acionistas: Companhia Taquari de Investimentos (Eliezer Steinbruch); Taquari Participações S.A. (Ricardo Steinbruch e Clarice Steinbruch); Eliezer Steinbruch, Clarice Steinbruch, Jacks Rabinovich, Moisés Pinsky e Ricardo Steinbruch. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembléias Gerais de Acionistas do Banco Fibra S.A. A Secretária - Clarice Steinbruch. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 19.763/99-2, em 10/02/99 - Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.