

Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

CNPJ nº 63.090.609/0001-19 - Nire nº 35.300.010.647

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às doze horas do dia dez de janeiro de dois mil, em sua sede social, av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 8º e 9º andares - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. os quais deliberaram exonerar nesta data o Diretor Antonio Geraldo Toledo Moraes. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 10 de janeiro de 2.000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiros. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. JUCESP nº 13.112/00-4 em 13.01.00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.