

## **Banco Bandeirantes de Investimentos SA**

COMPANHIA ABERTA – C.G.C./M.F. Nº 63.090.609/0001-19

### **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Às nove horas do dia primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e oito, na sede social, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2.179 - 9º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Banco Bandeirantes de Investimentos S.A., sob a presidência do senhor doutor Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, os quais deliberaram aceitar o pedido de renúncia formulado nesta data pelo Diretor Adolpho Eugênio Nardy Filho e eleger para Diretor José Haroldo Cavalheiro, brasileiro, casado, administrador, RG nº 10.963.059-2 SSP/SP e CPF/MF nº 064.690.338-14, residente e domiciliado à rua Frederico Guarinon nº 989 apto. 11 - São Paulo (SP), que será o responsável pela Administração de Recursos de Terceiros, de acordo com a Resolução nº 2.451, de 27.11.97, do Banco Central do Brasil. Foi justificada a ausência do Doutor Antônio Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração, que comunicou via fax. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 01 de dezembro de 1998. Alkimar Ribeiro Moura e Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Conselheiros. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Conselheiro Presidente da Reunião. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 210.829/98-9 em 30.12.98. Yara Sylvania Steagall - Secretária Geral.