

Banco Bandeirantes de Investimentos SA

CNPJ Nº 63.090.609/0001-19 - NIRE Nº 35.300.010.647 - COMPANHIA ABERTA

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas do Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 26 de abril de 1999, às 16:00 horas, na sede social, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2.179 - 8º andar - São Paulo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.98;
- b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- c) Outros assuntos pertinentes a AGO.

São Paulo, 15 de abril de 1999.

ALKIMAR RIBEIRO MOURA

Conselho de Administração