

BANDEIRANTES CORRETORA DE CÂMBIO E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. - CNPJ nº 61.754.644/0001-60 - NIRE Nº 35.300.014.707 - Ata da Assembléia Geral Extraordinária. Data: Onze de outubro de dois mil. Hora: 11:30 horas. Local: Sede social, à Rua Boa Vista nº 162 – 2º andar – São Paulo – SP. Composição da Mesa: Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente; Dra. Silvana Maria Pucci Secretária. Quórum: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: a) Renúncia da atual diretoria; b) Eleição da nova diretoria. Deliberações: Observadas as abstenções legais, por votação unânime: Primeiro: Aceita a renúncia do diretor Álvaro Sérgio Marques, sendo certo que continuará em suas funções até a posse efetiva dos novos diretores e exonera o diretor Aloísio Kok. Segundo: Eleitos para Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2001 os seguintes: 1.1 Fernando Santoro, brasileiro, separado judicialmente, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 891 15º andar, portador da cédula de identidade RG nº 4.635.404 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 565.109.858-53, 1.2 Jamil Wadi Farath, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 18º andar, portador da cédula de identidade RG nº 5.861.881-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 641.177.908-20, 1.3 José Fernando Trita, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 891 – 14º andar, portador da cédula de identidade RG nº 4.567.677-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 022.474.898-00 e 1.4 Pedro Augusto Botelho Bastos, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 18º andar, portador da cédula de identidade RG nº 04.743.289-3-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 775.821.527-00. Os diretores acima eleitos preenchem as condições e requisitos da Resolução 2645 de 22/09/99 do Banco Central do Brasil. A propósito declaramos também que os diretores eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 23/03/2000 atendem às condições e requisitos da Resolução 2645 de 22/09/99 do Banco Central do Brasil. Encerramento: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 11 de outubro de 2.000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente da Mesa; Silvana Maria Pucci, Secretária. Os Acionistas: Banco Bandeirantes S.A. representado por Dra. Silvana Maria Pucci, Advogada e Alvorada Factoring Ltda, representada pela sócia majoritária Bandeirantes Administradora de Cartões de Crédito e Assessoria S.A, por seu Diretor Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Presidente da Mesa. JUCESP nº 238.817/00-3 em 21/12/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.