

# Banco Bandeirantes SA

COMPANHIA ABERTA – C.G.C./M.F. Nº 61.071.387/0001-61

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 1999.

Às dez horas do dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove, na sede social, à rua Boa Vista nº 162 - 7º andar - São Paulo (SP), reuniram-se formalmente os membros do Conselho de Administração do Banco Bandeirantes S.A., sob a presidência do Sr. Antônio Tomás Correia e secretária Sra. Silvana Maria Pucci, presentes os Conselheiros Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Alkimar Ribeiro Moura.

**PRIMEIRO:** Iniciando os trabalhos o senhor Presidente explanou sobre a reorganização e estrutura societária pela qual está passando esta sociedade e demais empresas do Sistema Financeiro Bandeirantes. Em seguida submeteu à aprovação dos presentes a exoneração do Diretor Superintendente Sr. Wilson Roberto Levorato, a qual foi por unanimidade aprovada. **SEGUNDO:** O senhor Presidente, em nome do Conselho de Administração e em representação do Banco Bandeirantes SA agradeceu os serviços prestados pelo referido diretor. **TERCEIRO:** Indicar para o cargo de Diretor Superintendente o Sr. Fernando Augusto Ferreira Santos, português, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo (SP), à Alameda Jauaperi nº 290 - 2º andar - apto. 21, RNE nº V248.470-7 e CPF/MF nº 218.270.728-06. 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, 26 de fevereiro de 1999. Antônio Tomás Correia, Presidente, Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiros. A presente é cópia autêntica da original lavrada no livro próprio. BANCO BANDEIRANTES S.A. - Antônio Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 44.308/99-1 em 26.03.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.