

BANCO BANDEIRANTES S.A.

CNPJ. nº 61.071.387/0001-61 - COMPANHIA ABERTA

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às nove horas do dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e nove, na sede social, à rua Boa Vista nº 162 - 7º andar – São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Banco Bandeirantes S.A., sob a presidência do senhor doutor António Manuel Sezões de Almeida Porto, os quais, deliberaram: I) aceitar o pedido de renúncia ao cargo de Diretor Superintendente feito pelo Sr. Ricardo Xavier Bartels, por meio de carta datada de 25 de agosto de 1999, disponibilizando o seu cargo a partir de 01 de setembro de 1999; II) – Remanejar o Diretor Alberto Miguel de Siqueira Salema Reis, português, casado, bancário, RNE nº W559.673R SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 810.477.708-49, residente em São Paulo (SP) e com endereço comercial à rua Boa Vista nº 162 – 7º andar, para o exercício do cargo de Diretor Superintendente, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a se realizar após a assembléia geral ordinária de 2001 e honorários mensais fixados em reunião do Conselho de Administração, dentro do limite global deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária de 19/08/98; III) De acordo com o Artigo 15 da Resolução nº 2.025 do Banco Central do Brasil, designar o Diretor Superintendente Alberto Miguel de Siqueira Salema Reis como responsável pelas Contas de Depósitos. 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, 31 de agosto de 1999. António Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente e Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiro. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. António Manuel Sezões de Almeida Porto Conselheiro Presidente da Reunião. JUCESP sob nº 36.214/00 em 24/02/00. Arlete S. Faria Lima, Secretária Geral.