

Bandeirantes Administradora de Cartões de Crédito e Assessoria S.A. - CNPJ nº 61.358.909/0001-00 - NIRE nº 35.300.151.828 - **Ata da Assembléia Geral Extraordinária.** Data: Onze de outubro de dois mil. Hora: 10:00 horas. Local: Sede social, à Alameda Araguaia nº 921 - 1º andar - Barueri - 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 Superintendente Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e do Diretor José Valentim Barbieri, sendo certo que continuarão em suas funções até a posse efetiva dos novos diretores. Segundo: Eleitos para Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2001 os seguintes: 1. Diretor Superintendente Márcio de Andrade Schettini, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 12º andar, portador da Carteira de Identidade 88-1-03244-2-CREA-RJ e inscrito no CPF sob nº 662.031.207-15. 2. Diretores: 2.1. Cláudio Takashi Yamaguti, brasileiro, casado, contabilista, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso nº 1375 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.227.222-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 519.745.768-68 e 2.2. Roberto Lamy, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso nº 1375 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.715.293-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 948.961.198-00. Encerramento: Leitura, aprovação e assinatura da ata. Barueri, 11 de outubro de 2000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente da Mesa; Dra. Silvana Maria Pucci, Secretária. Os Acionistas: Banco Bandeirantes S.A. representado por Dra. Silvana Maria Pucci, Advogada e Fortaleza S.A. Empreendimentos Imobiliários representada 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 193.826/00-8 em 18/10/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.