

Bandeirantes Administradora de Cartões de Crédito e Assessoria SA

C.G.C./MF nº 61.358.909/0001-00

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 26 de fevereiro de 1999. **HORA:** 13:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à Alameda Araguaia nº 921 - 1º andar - Barueri - SP.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente; 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:** I) Exoneração de Diretores; II) Eleição de Diretores. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade: **PRIMEIRO:** Exonerou nesta data, o Diretor Superintendente Wilson Roberto Levorato e o Diretor Luiz Sérgio Barbosa; **SEGUNDO:** Elegeu para Diretor Superintendente Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, português, casado, economista, residente e domiciliado em São Paulo (SP), à Alameda Franca nº 895 - 8º andar, RNE nº V175.791-S SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 213.491.378-98 e para Diretor José Valentim Barbieri, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado em Santos (SP), à rua Oswaldo Cochrane nº 234 apto. 71, RG nº 5.120.972 SSP/SP e CPF/MF nº 493.938.808-59, com mandato até a próxima assembléia geral ordinária, a realizar-se em abril de 2000, com honorários mensais a serem fixados em reunião da diretoria, observado o limite mensal, global, fixado pela assembléia geral ordinária realizada em 30.04.98. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. Barueri, 26 de fevereiro de 1999. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente da Mesa; Silvana Maria Pucci, Secretária. **OS ACIONISTAS:** Banco Bandeirantes S.A., representado por seu Diretor Presidente Carlos Prieto Traguelho e Fortaleza S.A. representada por seu Diretor Alberto Miguel de Siqueira Salema Reis. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Presidente da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 34.429/99-2 em 11.03.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.