

BANDEIRANTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

S.A. - CNPJ nº 17.346.891/0001-35 - NIRE Nº 35.300.050.282 - Ata da Assembléia Geral Extraordinária. Data: onze de outubro de dois mil. Hora: 12:30 horas. Local: Sede social, à Rua Boa Vista nº 162 – 9º andar- São Paulo - 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: 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 Joaquim Francisco de Castro Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.343.795-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 026.491.797-91, 1.2 Adalberto de Moraes Schettert, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 4º andar, portador da cédula de identidade RG nº 15.187.462-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 113.556.700-04, 1.3 Cesar Augusto Sizenando Silva, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 4º andar, portador da cédula de identidade RG nº 28.771.000-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 109.833.506-63, 1.4 Danilo Mussi Cardozo Mansur, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo à Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, inscrito na OAB-RJ sob nº 2.159 e no CPF sob nº 031.871.527-91, 1.5 Geraldo Travaglia Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 16º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.166.619-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 573.620.338-34, 1.6 José Lucas Ferreira de Melo, brasileiro, casado, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 891 – 12º andar, portador da cédula de identidade RG nº 403.933-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 117.307.901-78 e 1.7 Sérgio Zappa, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 8º andar, portador da cédula de identidade RG nº 11922641-3 (6003283 EX-IFP), expedida pelo Instituto Felix Pacheco em 09/01/96 e inscrito no CPF/MF sob nº 374.075.897-04. Os diretores acima eleitos preenchem as condições e requisitos de que trata a Resolução 2645 de 22/09/99 do Banco Central do Brasil. A propósito declaramos também que os diretores eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 23/03/00 preenchem as condições e os requisitos de que trata a 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 239.954/00-2 em 26/12/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.