

Bandeirantes S.A. Arrendamento Mercantil - CNPJ Nº 44.071.785/0001-69 - NIRE Nº 35.300.054.326 - Companhia Aberta - Ata da Assembléia Geral Ordinária - Data: 17 de março de 2000. 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; Silvana Maria Pucci, Secretária. Quórum: Acionistas representando 99,9763% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, presente, também, o Sr. Ricardo Matsubara, inscrito no CRC-SP sob nº 83216/O-0, representante da empresa Arthur Andersen S/C. Aviso aos Acionistas: Publicação dispensada, conforme faculta o parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. Convocação: Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio, ambos de 09,10 e 11/03/2000. Ordem do Dia: a) - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31/12/99; b) - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; c) - Outros assuntos pertinentes à AGO. Deliberações: Observadas as abstenções legais, por votação unânime: Primeiro: Aprovou o Relatório do Conselho de Administração, o balanço, as respectivas demonstrações financeiras e o parecer dos auditores, relativos ao exercício encerrado em 31/12/99, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 17/02/00 e 31/08/99 (relativo ao 1º semestre de 1999) e no Diário do Comércio de 16/02/00 e 30/08/99 (relativo ao 1º semestre de 1999); Segundo: Ratificou a destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 1.360.210,64 e a distribuição de dividendos, como indicados no balanço ora aprovado; Terceiro: Aprovou a publicação da ata na forma do que preceitua o parágrafo 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Leitura, aprovação e assinatura da ata. Barueri, 17 de março de 2000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente da Mesa, Silvana Maria Pucci, Secretária. OS ACIONISTAS: Banco Bandeirantes S.A. representado por Silvana Maria Pucci, Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Alkimar Ribeiro Moura. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto Presidente da Mesa. JUCESP sob nº 67.417/00-0 em 13/04/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.