

BANDEIRANTES S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ nº 44.071.785/0001-69 - NIRE nº 35.300.054.326 - Cia. Aberta - ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. Às doze horas do dia dezessete de março de dois mil, na sede social, à Alameda Araguaia nº 921 - 1º andar - Barueri - SP, sob a presidência do senhor doutor Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bandeirantes S.A. Arrendamento Mercantil, os quais deliberaram: **PRIMEIRO:** Reeleger, de acordo com o disposto na letra "b" do artigo 11 do estatuto social, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar após a assembléia geral ordinária de 2001, para Diretor Presidente, Carlos Prieto Traguelho, português, casado, bacharel em economia, residente e domiciliado em São Paulo (SP), com endereço comercial à Rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, RNE nº V235520-2 SPMF/SR/SP e CPF/MF nº 217.764.058-03 para Diretor Geral, Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, português, casado, bacharel em economia, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial à Rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, RNE nº V175.791-S SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 213.491.378-98 e para Diretores Alberto Miguel de Siqueira Salema Reis, português, casado, bancário, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial à Rua Boa Vista nº 162, RNE nº W559.673R SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 810.477.708-49, Thomas Peter Simmonds, americano, casado, contador, residente e domiciliado em São Paulo - SP, com endereço comercial à Rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, RNE nº W505.091P SE/DPMAF e CPF/MF nº 919.461.318-49, Thomás Tosta de Sá, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo (SP), com endereço comercial à Rua Boa Vista, 162 - 7º andar, RG nº 6.347.828 e CPF/MF nº 011.186.257-49. 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, 17 de março de 2000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente; Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiro. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Presidente da Mesa. JUCESP sob nº 69.902/00-8 em 17.04.00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.