

Bandeirantes S.A. Arrendamento Mercantil

CNPJ nº 44.071.785/0001-69 - NIRE nº 35.300.054.326 - Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 26/04/1999

As quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e seis de abril de mil novecentos e noventa e nove, na sede social, à Alameda Araguaia nº 921 -1º andar - Barueri - SP, sob a presidência do senhor doutor Antônio Tomás Correia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bandeirantes S.A. Arrendamento Mercantil, os quais deliberaram: **Primeiro:** Remanejar o Diretor Presidente Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, português, casado, economista, residente em São Paulo (SP) e domicílio na rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, RNE nº V175.791-S SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 213.491.378-98 para o exercício do cargo de Diretor Geral; **Segundo:** De acordo com o disposto na letra "b", do artigo 11, do estatuto social, eleger para Diretor Presidente Carlos Prieto Traguelho, português, casado, economista, residente em São Paulo (SP) e domicílio na rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, RNE nº V235.520-2 SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 217.764.058-03 e para Diretor Alberto Miguel de Siqueira Salema Reis, português, casado, bancário, residente em São Paulo (SP) e domicílio na rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, RNE nº W559.673R SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 810.477.708-49 e reeleger para diretores Antonio Geraldo Toledo Moraes, brasileiro, casado, administrador, residente em São Paulo (SP) e domicílio na rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, RG nº 1.459.262 SSP/SP e CPF/MF nº 037.813.648-87, Thomas Peter Simmonds, americano, casado, contador, residente em São Paulo (SP) e domicílio na rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, RNE W505.091P SE/DPMAF e CPF/MF nº 919.461.318-49, Thomás Tosta de Sá, brasileiro, casado, engenheiro, residente em São Paulo (SP) e domicílio na rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, RG nº 6.347.828 SSP/SP e CPF/MF nº 011.186.257-49, com honorários fixados em Assembléia Geral, com mandato até a primeira reunião do Conselho de Administração, a se realizar após a assembléia geral ordinária de 2000; **Terceiro:** Atribuir aos diretores adiante designados, a responsabilidade para responderem pelas diversas carteiras e áreas de atividades da Sociedade, as quais serão exercidas cumulativamente com as respectivas funções de diretores: Abertura de Contas de Depósito - Alberto Miguel de Siqueira Salema Reis; Área Contábil/Auditoria - Thomas Peter Simmonds; Informações relativas a clientes (Circular nº 2.768) - Alberto Miguel de Siqueira Salema Reis; Circular 2803 (Ano 2000) - Antonio Geraldo Toledo Moraes; Diretor de Relações com o Mercado - Thomas Peter Simmonds, ficando ratificados todos os atos já praticados pelo indicado até a presente data. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. Barueri, 26 de abril de 1999. Antônio Tomás Correia, Presidente; Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiros. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Bandeirantes S.A. Arrendamento Mercantil, Antônio Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº 101.151/99-8 em 24.06.99. Yara Sylvia Steagall, Secretária Geral.