

Bandeirantes S.A. Processamento de Dados - CNPJ nº 43.084.342/0001-40 - NIRE nº 35.300.054.989 - Ata da Assembléia Geral Ordinária - Data: 12 de abril de 2000. Hora: 13:00 horas. Local: Sede social, à rua Boa Vista nº 150 - 2º subsolo - 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, presente também, o Sr. Ricardo Matsubara, inscrito no CRC-SP sob nº 83216/O-0, representante da empresa Arthur Andersen - Auditores Independentes; Aviso aos Acionistas: Publicação dispensada, conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. 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) - eleger a diretoria e fixar os honorários dos diretores. Deliberações: Observadas as abstenções legais, por unanimidade: Primeiro: Aprovou o Relatório da Diretoria, o balanço e 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 04/04/00 e no Diário do Comércio de 31/03/00; Segundo: Reelegeu para Diretor Presidente, Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, português, casado, bacharel em economia, RNE nº V175.791-S SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 213.491.378-98 e para diretor Thomas Peter Simmonds, americano, casado, contador, RNE nº W505.091P SE/DPMAF e CPF/MF nº 919.461.318-49, ambos residentes e domiciliados em São Paulo -SP e com endereço comercial à rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, com mandatos até abril de 2.001; Terceiro: Deliberou que os diretores, em conjunto, receberão uma remuneração mensal, global, de até R\$ 30.000,00, determinando-se o montante dos honorários de cada um em reunião da diretoria. Encerramento: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 12 de abril de 2000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente da Mesa; Silvana Maria Pucci; Secretária. Os Acionistas: Banco Bandeirantes S.A., Banco Bandeirantes de Investimentos S.A., representados por Silvana Maria Pucci. Presente é cópia autêntica da original lavrada em livro próprio. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto Presidente da Mesa. JUCESP sob nº 69.900/00-0 em 17/04/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.