

**BANDEIRANTES TURISMO S.A.** - CNPJ nº 62.940.143/0001-30 - NIRE nº 35.300.028.619 - **Ata da Assembléia Geral Extraordinária.** **Data:** Onze de outubro de 2000. **Hora:** 12:00 horas. **Local:** Sede social, à Rua XV de Novembro nº 140 – 4º andar – São Paulo – SP. **Composição da Mesa:** Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente; Dra. 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 dos diretores: Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Thomás Tosta de Sá, sendo certo que continuarão em suas funções até a posse efetiva dos novos diretores. **Segundo:** Eleitos para Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2001 os seguintes: 1.1 **Ernani Luis Ribeiro**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Direita nº 250 – 28º andar, portador da cédula de identidade RG nº 3.997.972-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 535.043.488-87, 1.2 **Fernando Santoro**, brasileiro, separado judicialmente, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 15º andar, portador da cédula de identidade RG nº 4.635.404-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 565.109.858-53, 1.3 **Jarbas Aquino Oliveira do Amaral**, brasileiro, separado judicialmente, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua João Moreira Salles nº 130 – Bloco A, Nível I, portador da cédula de identidade RG nº 7.948.429-3-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 149.240.720-87, 1.4 **Marcia Maria Freitas de Aguiar**, brasileira, solteira, advogada, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 3º andar, portadora da cédula de identidade RG nº 28.972.389-9-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob nº 951.718.947-87 e 1.5 **Marcos Cavalcante de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 2º andar, inscrito na OAB/RJ sob nº 42.908 e no CPF/MF sob nº 466.424.397-91. **Encerramento:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 11 de outubro de 2000. 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 196.354/00-6 em 23/10/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.