

BANDEIRANTES TURISMO SA - CNPJ Nº 62.940.143/0001-30 - NIRE Nº 35.300.028.619 - **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** - **DATA:** 20 de julho de 1999. **HORA:** 09:00 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; Silvana Maria Pucci, representante do acionista Banco Bandeirantes S.A., Secretária. **QUÓRUM:** Acionistas representando a totalidade do seu 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) Re-Ratificação da ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02.07.99; b) Renúncia de Diretor; c) Eleição de Diretor. **DELIBERAÇÕES:** a) Re-Ratificação da ata da Assembléia Geral Extraordinária de 02.07.99 que foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio, ambos de 13.07.99; b) Ratificou a aceitação do pedido de renúncia formulado em 02.07.99 pelo Diretor Carlos Augusto Felice; c) Retificou a eleição do Sr. Arnaldo Nunes Giannini, para eleger em seu lugar, para o cargo de Diretor o Sr. Thomás Tosta de Sá, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo (SP), com endereço comercial à rua Boa Vista nº 162 – 7º andar, RG nº 6.347.828 SSP/SP e CPF/MF nº 011.186.257-49, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2000 e honorários mensais de acordo com a verba deliberada pela Assembléia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 1999. São Paulo, 20 de julho de 1999. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente da Mesa; Silvana Maria Pucci, Secretária. **OS ACIONISTAS:** Banco Bandeirantes S.A. representado por Silvana Maria Pucci e Alvorada Factoring Ltda., representada 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 124.045/99-6 em 26.07.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.