

## BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – BANESPA

CNPJ nº 61.411.633/0001-87 – Companhia Aberta

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – BANESPA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2001

REALIZAÇÃO: Aos trinta dias do mês de abril de 2001, às 17:00 horas, na sede social. EDITAIS DE CONVOCAÇÃO: publicados nos jornais “Folha de São Paulo”, nos dias 22, 23 e 24.04.2001, e “Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOE”, nos dias 21, 24 e 25.04.2001. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: Sr. JOSÉ DE PAIVA FERREIRA, Diretor indicado na forma do § 2º, do Art. 7º do Estatuto; Secretário: Sr. ELIZEU AMARAL CAMARGO. PRESENÇAS: de Acionistas representando 97,12% (noventa e sete virgula doze por cento) das ações com direito a voto, conforme atesta o Livro de Presença de Acionistas, destacando-se a presença do Sr. OSVALDO LUIS GROSSI DIAS, representante do Acionista BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.; presentes os Srs. Antonio Luiz Sarno e Wilson Carlos Oliveira, representando o Conselho Fiscal; Paulo Antonio Baraldi, representando a Arthur Andersen – Auditores Independentes; e Sr. Antonio Carlos Rodrigues, Chefe do Departamento de Contabilidade. ABERTURA DOS TRABALHOS: Composta a Mesa e constatado o quorum legal, foi iniciada a Assembléia. O Sr. Presidente informou aos Acionistas presentes que eventuais declarações de voto ou dissidência sobre matérias postas à deliberação deverão ser apresentadas, por escrito, à mesa, na forma prescrita no § 1º, alínea “a”, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e que, para os fins desse artigo, a Mesa será representada pelo Secretário da Assembléia. Esclareceu, outrossim, que as manifestações orais estarão limitadas a cinco minutos por Acionista. ORDEM DO DIA: 1) - tomar as contas, dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2000, divulgadas, juntamente com o parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, em 31 de março de 2001 nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo - DOE” e na “Folha de São Paulo”; 2) eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação dos honorários respectivos. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas presentes deliberaram: a) por unanimidade de votos, aprovar a dispensa da leitura do Edital de Convocação e dos documentos mencionados no item “1” da Ordem do Dia; b) por maioria de votos, aprovar integralmente o Balanço Patrimonial, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2000; c) por unanimidade de votos, reeleger para integrar o Conselho Fiscal, como membros EFETIVOS, os senhores: LUIZ CARLOS VAINI, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.146.370 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 039.358.688-04, residente e domiciliado em São Paulo, SP; ANTONIO LUIZ SARNO, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.307.871 SSP / SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.170.568-04, residente e domiciliado em São Paulo, SP; WILSON CARLOS OLIVEIRA, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.863.236, inscrito no

CPF/MF sob o nº 330.815.148-00, residente e domiciliado em São Paulo, SP; e eleger os senhores LUIZ LEONARDO CANTIDIANO VARNIERI RIBEIRO, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 2.285.605 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 312.769.037-15, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ; e SIDNEY SARAIVA APOCALYPSE, brasileiro, separado, advogado, portador do RG nº 3.795.366, inscrito no CPF/MF sob o nº 485.902.828-72, residente e domiciliado em Barueri, SP; e como respectivos SUPLENTEs, reeleger os senhores: GERALDO GIANINI, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.544.903-X SSP / SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 531.905.488-20, residente e domiciliado em São Paulo, SP; LUIZ BERTASI FILHO, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.718.461 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.732.908-10, residente e domiciliado em São Paulo, SP, e eleger os senhores ANA CAROLINA DE SALLES FREIRE RUTIGLIANO, brasileira, casada, advogada, portadora do RG nº 15.947.497, inscrita no CPF/MF sob o nº 166.263.318-17, residente e domiciliada em São Paulo, SP; ANTONIO FELIX DE ARAUJO CINTRA, brasileiro, casado, advogado, portador do RG nº 7.783.159, inscrito no CPF/MF sob o nº 111.384.578-33, residente e domiciliado em São Paulo, SP; e ANTONIO FERNANDO GAZZONI, brasileiro, casado, atuário, portador do RG nº 101.266.344-7, inscrito no CPF/MF sob o nº 291.582.490-87, residente e domiciliado em Brasília - DF. O Acionista BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A declarou que todos os indicados preenchem as condições previstas na Lei nº 6.404/76 e na Resolução nº 2.645, de 22.09.1999, do Conselho Monetário Nacional. d) por maioria de votos, fixar os honorários dos membros do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração média da Diretoria da Companhia, nos termos das disposições contidas na Lei nº 6.404/76. e) aprovar por unanimidade de votos a lavratura da Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76 e a sua assinatura na forma do disposto no “caput”, segunda parte, do citado artigo. JUNTADA DE DOCUMENTOS: Ficarão arquivados na Companhia os documentos numerados, 1 e 2, nos termos do artigo 130, § 1º, alínea “a”, da Lei das Sociedades por Ações. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia e nada mais havendo a ser tratado foi suspensa a sessão para lavratura da presente Ata, em forma sumária, que lida e achada conforme foi assinada pelos presentes. JOSÉ DE PAIVA FERREIRA – Presidente da Mesa; Elizeu Amaral Camargo - Secretário; Osvaldo Luis Grossi Dias – pelo Acionista BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. A presente é cópia fiel da Ata lavrada nas folhas 12 a 14 do “Livro de Atas das Assembléias Gerais” nº 9, autenticado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº 10109 em 27/03/2001. JOSÉ DE PAIVA FERREIRA, Presidente da Mesa, ELIZEU AMARAL CAMARGO, Secretário.