

**Bovespa Serviços e Participações S.A.** - CNPJ Nº 02.584.094/0001-19 - NIRE Nº 35.300.154.223 - **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** **Data, Hora e Local:** 24/08/01, às 15:00, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, na Capital do Estado de São Paulo. **Quórum/Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença. **Instalação:** O Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Mifano, declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Gilberto Mifano e Secretário: Dr. Luiz Eduardo Martins Ferreira. **Publicações Prévias:** Edital de Convocação não publicado. Formalidade suprida com o comparecimento de todos os acionistas à Assembléia (art. 124, § 4º da Lei 6.404/76). **Deliberações:** Após os debates, por unanimidade, foi aprovada a alienação de 23.201 ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), de que a Sociedade é titular, ao preço de R\$ 2.160,25 por ação, no âmbito do Programa de Compra de Ações para Tesouraria instituído pelo Conselho de Administração da CBLC em reunião realizada em 26/07/2001. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. aa) Gilberto Mifano, Luiz Eduardo Martins Ferreira; Bolsa de Valores de São Paulo; Raymundo Magliano Filho; Gilberto Mifano. Luiz Eduardo Martins Ferreira – Secretário. JUCESP nº 213.969/01-4 em 19/10/01 Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DCISP – INDET. – 02X04 – 01/DEZ/01 – AP Nº 10173 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

## **Bovespa Serviços e Participações S.A.**

CNPJ Nº 02.584.094/0001-19 - NIRE Nº 35.300.154.223

### **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**Data, Hora e Local:** 24/08/01, às 15:00, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, na Capital do Estado de São Paulo. **Quórum/Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença. **Instalação:** O Diretor-Presidente, Sr. Gilberto Mifano, declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Gilberto Mifano e Secretário: Dr. Luiz Eduardo Martins Ferreira. **Publicações Prévias:** Edital de Convocação não publicado. Formalidade suprida com o comparecimento de todos os acionistas à Assembléia (art. 124, § 4º da Lei 6.404/76). **Deliberações:** Após os debates, por unanimidade, foi aprovada a alienação de 23.201 ações ordinárias nominativas de emissão da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), de que a Sociedade é titular, ao preço de R\$ 2.160,25 por ação, no âmbito do Programa de Compra de Ações para Tesouraria instituído pelo Conselho de Administração da CBLC em reunião realizada em 26/07/2001. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. aa) Gilberto Mifano, Luiz Eduardo Martins Ferreira; Bolsa de Valores de São Paulo; Raymundo Magliano Filho; Gilberto Mifano. Luiz Eduardo Martins Ferreira – Secretário. JUCESP nº 213.969/01-4 em 19/10/01 Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X07 – 01/DEZ/01 – AP Nº Pefran 000 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)