

Bovespa Serviços e Participações S.A. – CNPJ Nº 02.584.094/0001-19 – NIRE Nº 35.300.154.223 – **Assembléa Geral Ordinária** – **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 22 de abril de 2002, às 10h00min, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, na Cidade de São Paulo, 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 Assembléa Geral Ordinária. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Gilberto Mifano e Secretário: Dr. Luiz Eduardo Martins Ferreira. **Publicações Prévias:** (a) Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2001, publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (fls. 30) e no "Diário Comércio & Indústria" (fls. B-7) no dia 14/03/2002; (b) Edital de Convocação não publicado. Formalidade suprida com o comparecimento de todos os acionistas à Assembléa (art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76). **Deliberações:** Após os debates, por unanimidade, foram aprovados: (a) o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2001; (b) a destinação do Lucro Líquido de R\$ 7.533.065,07, apurado no exercício encerrado em 31/12/2001, às seguintes contas: (b.1.) Reserva Legal – R\$ 376.653,11; (b.2.) Lucros Acumulados – R\$ 5.434.409,11; e (b.3) Dividendos: R\$ 1.722.002,85, compensando-se com o valor pago aos acionistas da sociedade em 10/08/2001 a título de juros sobre o capital próprio, conforme deliberação da Diretoria em Reunião realizada em 08/08/2001; (c) a fixação da remuneração global da Diretoria para o corrente exercício, de R\$ 550.000,00; (d) eleger para compor a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato até a Assembléa Geral Ordinária a ser realizada em 2004, para Diretor-Presidente, o Sr. Gilberto Mifano, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 3.722.086 e inscrito no CPF sob nº 566.164.738-72, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro nº 275, e para Diretores, os Srs. Hélcio Fajardo Henriques, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.168.247-4 e inscrito no CPF nº 180.717.247-34, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro nº 275, e Luiz Gonzaga de Oliveira Simões, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG. nº 3.997.956 e inscrito no CPF sob nº 515.819.308-87, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Rua XV de Novembro nº 275. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.a) Gilberto Mifano – Presidente da Mesa; Luiz Eduardo Martins Ferreira – Secretário; Bolsa de Valores de São Paulo a) Raymundo Magliano Filho e Gilberto Mifano. JUCESP nº 96.607/02-6 em 15/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

Bovespa Serviços e Participações S.A.

CNPJ Nº 02.584.094/0001-19 – NIRE Nº 35.300.154.223

Assembléa Geral Ordinária

Data, Hora e Local: Realizada no dia 22 de abril de 2002, às 10h00min, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, na Cidade de São Paulo, 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 Assembléa Geral Ordinária. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Gilberto Mifano e Secretário: Dr. Luiz Eduardo Martins Ferreira. **Publicações Prévias:** (a) Relatório da Diretoria, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2001, publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (fls. 30) e no "Diário Comércio & Indústria" (fls. B-7) no dia 14/03/2002; (b) Edital de Convocação não publicado. Formalidade suprida com o comparecimento de todos os acionistas à Assembléa (art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76). **Deliberações:** Após os debates, por unanimidade, foram aprovados: (a) o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2001; (b) a destinação do Lucro Líquido de R\$ 7.533.065,07, apurado no exercício encerrado em 31/12/2001, às seguintes contas: (b.1.) Reserva Legal – R\$ 376.653,11; (b.2.) Lucros Acumulados – R\$ 5.434.409,11; e (b.3) Dividendos: R\$ 1.722.002,85, compensando-se com o valor pago aos acionistas da sociedade em 10/08/2001 a título de juros sobre o capital próprio, conforme deliberação da Diretoria em Reunião realizada em 08/08/2001; (c) a fixação da remuneração global da Diretoria para o corrente exercício, de R\$ 550.000,00; (d) eleger para compor a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato até a Assembléa Geral Ordinária a ser realizada em 2004, para Diretor-Presidente, o Sr. Gilberto Mifano, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 3.722.086 e inscrito no CPF sob nº 566.164.738-72, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro nº 275, e para Diretores, os Srs. Hélcio Fajardo Henriques, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 5.168.247-4 e inscrito no CPF nº 180.717.247-34, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro nº 275, e Luiz Gonzaga de Oliveira Simões, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG. nº 3.997.956 e inscrito no CPF sob nº 515.819.308-87, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo na Rua XV de Novembro nº 275. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.a) Gilberto Mifano – Presidente da Mesa; Luiz Eduardo Martins Ferreira – Secretário; Bolsa de Valores de São Paulo a) Raymundo Magliano Filho e Gilberto Mifano. JUCESP nº 96.607/02-6 em 15/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.