

BANCO FIBRA S.A.

CNPJ nº 58.616.418/0001-08

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 1998.

Aos vinte e nove dias do mês de setembro de mil novecentos e noventa e oito, às quinze horas, reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária, em sua sede social sita à Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.064, 6º andar, Itaim Bibi, São Paulo - SP, os acionistas do Banco Fibra S.A., representando a totalidade do capital social, conforme se comprova pelas assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Assumiu a Presidência da Assembléia o Sr. Eliezer Steinbruch, representando a acionista Companhia Taquari de Investimentos que convidou a Sra Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que, em face da presença na assembléia de todos os acionistas, estava dispensada a formalidade do artigo 124 da Lei 6.404/76, por força do que dispõe o parágrafo 4º do referido artigo. Em seguida o Sr. Presidente informou ser objetivo da Assembléia Geral deliberar, em face da expansão dos negócios, sobre proposta de aumento de capital, que foi aprovada por todos os acionistas. Em seguida, foi proposto um aumento da ordem de R\$ 4.233.000,00 (quatro milhões, duzentos e trinta e três mil reais), a ser subscrito pelos acionistas mediante a emissão de 21.165.000 (vinte e um milhões, cento e sessenta e cinco mil) ações, com valor unitário para efeitos de subscrição de R\$ 0,20 (vinte centavos de real). Submetida a proposta à apreciação dos presentes, foi a mesma aprovada por unanimidade. Ato contínuo, tendo os restantes acionistas renunciado ao direito de subscrição, a acionista Cia. Taquari de Investimentos, declarou subscrever e integralizar o valor do aumento de capital e respectivas ações, o que foi igualmente aprovado por todos os presentes. Em face do aumento aprovado, o artigo 5º do estatuto social passará a vigor com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social inteiramente subscrito e integralizado é de R\$ 100.747.000,00 (cem milhões, setecentos e quarenta e sete mil reais), dividido em 1.009.027.231 (hum bilhão, nove milhões, vinte e sete mil duzentas e trinta e uma) ações ordinárias nominativas sem valor nominal." E, por nada mais haver a tratar, foi dada por encerrada a Assembléia, da qual foi lavrada a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretária (Clarice Steinbruch). Acionistas: Companhia Taquari de Investimentos (Eliezer Steinbruch); Taquari Participações S.A. (Ricardo Steinbruch e Clarice Steinbruch); Eliezer Steinbruch, Clarice Steinbruch, Jacks Rabinovich, Moisés Pinsky, Ricardo Steinbruch. A presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Registro de Atas das Assembléias Gerais de Acionistas do Banco Fibra S.A. A Secretária - Clarice Steinbruch. JUCESP nº 209.994/98-8 em 30/12/98.