

BANCO FIBRA S.A.

CNPJ nº 58.616.418/0001-08

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 1998**

Aos dez dias do mês de agosto do ano de mil novecentos e noventa e oito, às 11:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Banco Fibra S.A., em sua sede social, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 6º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP. Presentes todos os Conselheiros, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Eliezer Steinbruch, que convidou a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ser objetivo da reunião, apresentar a renúncia do Sr. Miguel Ethel Sobrinho para o cargo de conselheiro do Banco FIBRA S.A., mediante correspondência remetida ao Presidente deste Conselho de Administração, motivada tão somente por questões de ordem pessoal. Submetido o assunto à apreciação dos presentes, foi o mesmo aprovado por unanimidade. E, nada mais tendo a ser tratado foi dada por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata. Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretária (Clarice Steinbruch); Conselheiros: (Jacks Rabinovich), (Ricardo Steinbruch) e (Moisés Pinsky). A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. A Secretária: Clarice Steinbruch. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 71.767/99-0 em 17/05/99. Yara Silvia Steagall - Secretária Geral.

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 1999**

Aos vinte e seis dias do mês de março de mil novecentos e noventa e nove, às 10:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Banco Fibra S.A., em sua sede social, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 6º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP. Presentes todos os Conselheiros, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Eliezer Steinbruch, que convidou o Sr. Jacks Rabinovich para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ter recebido do Sr. Henrique Costabile, Diretor Estatutário do Banco Fibra S.A. e Gerente Delegado da Fibra D.T.V.M. Ltda., uma carta em que, por motivos de ordem estritamente pessoal, apresentava o seu pedido de renúncia dos respectivos cargos, em caráter irrevogável e irretratável. Em seguida o Sr. Presidente e os Srs. Conselheiros lamentaram a decisão do Sr. Diretor e agradeceram a competência e dedicação denotadas durante o exercício de suas funções, tendo o Sr. Presidente determinado que fossem tomadas as providências cabíveis perante o Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários. E, nada mais tendo a ser tratado, foi dada por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata. Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretário (Jacks Rabinovich); Conselheiros (Clarice Steinbruch), (Ricardo Steinbruch) e (Moisés Pinsky). A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração. O Secretário: Jacks Rabinovich. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 94.868/99-2 em 17/06/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.