

Banco Fibra S.A.

CNPJ nº 58.616.418/0001-08

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de novembro de 2000

Aos trinta dias do mês de Novembro do ano dois mil, às dez horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Banco Fibra S.A., em sua sede social, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 7º 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. Cássio Casseb Lima para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ter recebido, nesta data, do Sr. José Renato Simão Borges, Diretor 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 aos respectivos cargos. 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, Comissão de Valores Mobiliários, Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais entidades públicas e privadas. E, nada mais tendo a ser tratado foi dada por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata. Presidente (Eliezer Steinbruch); Secretário (Cássio Casseb Lima); Conselheiros: (Jacks Rabinovich), (Ricardo Steinbruch) e (Clarice Steinbruch). A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco Fibra S.A. O secretário: Cássio Casseb Lima. JUCESP nº 227.154/00-9 em 06/12/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.