

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE 1999

Aos vinte e sete dias do mês de julho 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 a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ser objetivo da reunião, deliberar sobre a transferência para o Diretor Presidente do Banco Fibra S.A., Sr. Benjamin Steinbruch, de todas as responsabilidades decorrentes do cumprimento das obrigações perante o Banco Central do Brasil e C.V.M. - Comissão de Valores Mobiliários, que incumbiam aos Diretores, Srs. Peter Vertes e Francisco José Becker Dias, em face da renúncia aos cargos respectivamente de Diretor Superintendente e Diretor, apresentada pelos mesmos. Submetida à análise, foi aprovada a transferência de responsabilidades em pauta, passando o Sr. Benjamin Steinbruch, a partir desta data, a assumir as responsabilidades perante o Banco Central do Brasil, decorrentes do cumprimento das obrigações previstas nas Circulares do Banco Central 2132, 2720 e 2768; no Comunicado do Banco Central 3933 e nas Resoluções do Conselho Monetário Nacional 1088, 2138 e 2267, e ainda pelas Operações de Câmbio. 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. JUCESP nº 147.704/99-6 em 31/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 1999

Aos vinte dias do mês de agosto de mil novecentos e noventa e nove, às 10:00 horas, reuniu-se a Diretoria 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 Diretores, assumiu a direção dos trabalhos o Diretor Presidente, Sr. Benjamin Steinbruch, que convidou o Diretor, Sr. Jacques Kann, para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais Diretores ser objetivo da presente reunião, deliberar sobre a alteração do endereço das instalações da Sede do Banco Fibra S.A., propondo que, por razões de ordem operacional, passe a ser Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3064, 7º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP, permanecendo inalterados os números de telefone e de fax. Submetido o assunto à análise, foi aprovado por unanimidade, tendo sido decidido que a data oficial da alteração será 31 de agosto de 1999. A seguir o Sr. Presidente determinou que, em face da decisão tomada, fossem tomadas todas as providências legais pertinentes perante o Banco Central do Brasil, Junta Comercial, Receita Federal, Prefeitura Municipal, Órgãos Públicos e Entidades Públicas e Privadas, envolvidas no funcionamento do Banco. E, nada mais tendo a ser tratado foi dada por terminada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata. Presidente (Benjamin Steinbruch); Secretário (Jacques Kann); Diretores: (Alencar S. Costa), (João Batista Libânio Passos Saadi), (Jesus Ricardo Alonso Escobar). A presente, é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões de Diretoria do Banco Fibra S.A. O secretário: Jacques Kann. JUCESP nº 147.706/99-3 em 31/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 20 DE AGOSTO DE 1999

Aos vinte dias do mês de agosto 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 a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ser objetivo da reunião, deliberar sobre a transferência para o Diretor Presidente do Banco Fibra S.A., Sr. Benjamin Steinbruch, de todas as responsabilidades decorrentes do cumprimento das obrigações perante o Banco Central do Brasil e C.V.M. - Comissão de Valores Mobiliários, que incumbiam ao Diretor, Sr. Sérgio Tuffy Sayeg, em face da renúncia ao cargo, apresentada pelo mesmo. Submetida à análise, foi aprovada a transferência de responsabilidades em pauta, passando o Sr. Benjamin Steinbruch, a partir desta data, a assumir as responsabilidades perante o Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários decorrentes do cumprimento das obrigações referentes à Carteira de Investimentos e às Relações com o Mercado. 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). A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco Fibra S.A. A secretária: Clarice Steinbruch. JUCESP nº 147.707/99-7 em 31/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.