

BANCO FIBRA S.A.

CNPJ nº 58.616.418/0001-08

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 30 DE NOVEMBRO DE 1999

Aos trinta dias do mês de novembro de mil novecentos e noventa e nove, 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 a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ter recebido, nesta data, do Sr. João Batista Libânio Passos Saadi, 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); Secretária (Clarice Steinbruch); Conselheiros: (Jacks Rabinovich), (Ricardo Steinbruch) e (Cássio Casseb Lima). 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. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 223.807/99-0 em 17/12/99. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.