

BANCO FIBRA S.A.

CNPJ nº 58.616.418/0001-08

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2000

Aos trinta e um dias do mês de março 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 a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros ter recebido, nesta data, do Sr. Alencar Severino da Costa, 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. Dando seqüência aos trabalhos o Sr. Presidente esclareceu que em decorrência do desligamento do Diretor, face à renúncia apresentada, o Diretor Estatutário Sr. Maércio Soncini passa a assumir as responsabilidades previstas nas Resoluções nºs 2025 e 2078 do Conselho Monetário Nacional e Circulares nºs 2452 e 2556 do Banco Central do Brasil (Diretor Responsável por Contas de Depósitos) e as responsabilidades previstas na Resolução nº 2.212 - Artigo 12, do Conselho Monetário Nacional (Diretor Responsável pela Carteira Comercial e pela Carteira de Crédito, Financiamento e Investimento). 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. JUCESP sob o nº 78.054/00-0, em sessão de 02/05/00. Arlete S. Faria Lima. Secretária - Geral.