



ING BANK N.V.
CGC/MF Nº 49.336.860/0001-90
NIRE Nº 3530000447

**ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVO DO
ING CORPORATE AND INVESTMENT BANKING
REALIZADA EM 4 DE FEVEREIRO DE 1998**

Em reunião, nesta data, na sede social em Amsterdam, Holanda, o Comitê Executivo do ING Corporate and Investment Banking (cujo nome estatutário é ING Bank N.V.) para tanto devidamente autorizado pelo Conselho de Administração, nos termos da cláusula 23 do seu Contrato Social, deliberou:

- 1) A renúncia, em sua filial de São Paulo, República Federativa do Brasil, dos Diretores, Srs. Marcelo Kopel e João Carvalho de Miranda, ocorrida em 29 de julho de 1998, e a conseqüente reformulação do quadro diretivo daquela filial.
- 2) A eleição, para o cargo de Diretor, do Sr. **Fabio David Rohr**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.345.510/SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.578.978-93, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua São Vicente de Paula, 456, ap. 72. **O novo Diretor eleito declara não estar incurso em quaisquer das vedações legais que o impeça de exercer atividades mercantis, bem como estar ciente de que sua posse no referido cargo dependerá da homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução nº 1.763, de 31/10/90.**
- 3) Em razão da deliberação acima, foi informado que a Diretoria Executiva, com mandato até 30 de abril de 1999, quando então, será realizada uma nova reunião do Comitê Executivo do ING Corporate and Investment Banking, ficou assim constituída: **Carlos Lopes Craide**, Diretor Presidente; **Marcelo Moses de Oliveira Lyrio**, Diretor; **Antonio Sergio De Biasi**, Diretor; **Deiwes Aparecido Rubira de Assis**, Diretor; **Fernando Tadeu Blanco dos Anjos**, Diretor; **José Carlos Bueno**, Diretor; e **Fabio David Rohr**, Diretor.

Aprovadas as deliberações acima e não havendo mais nada a tratar-se, deu-se por encerrada a reunião, da qual lavrou-se a presente ata que, lida, achada conforme e aprovada por todos, foi assinada por dois membros do Comitê Executivo do ING Corporate and Investment Banking. Amsterdam, 4 de agosto de 1998. ING Bank N.V. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 154.202/98-8 em 02/10/98. Fernando Cesar Dalazoni - Secretário Geral.