

BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S.A.

CNPJ/MF nº 59.438.325/0001-01 - NIRE nº 35.300.120.990

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 2 DE DEZEMBRO DE 1999

1. Data, Hora e Local de Realização da Assembléia: 2 de dezembro de 1999, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.355, 16º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. Convocação:** Em conformidade com o disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15/12/76, e considerando que os acionistas representando a totalidade das ações em circulação da Sociedade estavam presentes à Assembléia, foi dispensada a publicação do "Edital de Convocação". **3. Mesa:** Presidida pelo Sr. João Sayad e secretariada pelo Sr. Francisco Vidal Luna. **4. Ordem do Dia:** I. eleger um novo Diretor para a Sociedade. **5. Deliberações Por Unanimidade:** I. Eleição para o cargo de Diretor da Sociedade do Sr. Marcos Braga Dainese, brasileiro, casado, engenheiro, residente nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.355, 16º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.202.309-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 748.104.137-72. O Diretor ora eleito declarou (i) não estar incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividades mercantis e (ii) que preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de outubro de 1999, do Conselho Monetário Nacional. O Diretor ora eleito será empossado em seu cargo imediatamente após a homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31/12/1999. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, foi lavrada a presente ata, que após lida pelos presentes, foi por todos aprovada e assinada. São Paulo, 2 de dezembro de 1999. (a.a.) João Sayad - Presidente da Mesa; Francisco Vidal Luna - Secretário da Mesa; SRL Empreendimentos S.A. - P. Francisco Vidal Luna; Bankpar Participações Ltda. - p.p. Jorge Hiroshi Umezaki; Jorge Hiroshi Umezaki. Confere com o original lavrado em livro próprio. Francisco Vidal Luna - Secretário da Mesa. JUCESP nº 32.287/00-8 em 17/02/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.