

BANCO PAULISTA S.A.

CNPJ 61.820.817/0001-09

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2000.

Local: Sede Social, à Rua Boa Vista, 254 - 2º andar - São Paulo, às 10:00 horas. **Convocação:** Publicação de editais dispensada, conforme faculta o Artigo 124, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, em razão do comparecimento dos acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **Instalação:** Instalada pelo Sr. Álvaro Augusto Vidigal. **Composição da Mesa:** Escolhido o Sr. Homero Amaral Júnior para Presidente da mesa, o qual convidou a mim, Antônio Carlos de Lauro Castrucci para Secretário. **Ordem do Dia I)** deliberar sobre a proposta da Diretoria a respeito da elevação do capital social de R\$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais) para R\$ 24.100.000,00 (vinte e quatro milhões e cem mil reais) em moeda corrente, mediante a emissão de 5.000.000 (cinco milhões) de ações sem valor nominal, todas nominativas, divididas em 2.500.000 ações ordinárias e 2.500.000 ações preferenciais. - **Deliberações:** Aprovado o aumento de capital conforme proposto, passando, em consequência, o Artigo 5º "caput" do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O Capital Social é de R\$ 24.100.000,00 (vinte e quatro milhões e cem mil reais), dividido em 108.085.000 (cento e oito milhões e oitenta e cinco mil) ações sem valor nominal, todas nominativas, divididas em 54.042.500 ações ordinárias e 54.042.500 ações preferenciais."; **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente ata que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os acionistas presentes, por mim secretário e pelo Sr. Presidente. - A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Antonio Carlos de Lauro Castrucci - Secretário. JUCESP nº 12.841/01-8 em 18/01/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.