



*Sistema Financeiro* **RURAL**

**BANCO RURAL S.A.**

CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - Nire: 33300029206

**ATA DA III REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 2001**

Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de 2001, às 10:00 (dez) horas, na sede social situada na Avenida Presidente Wilson nº 165 - 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, reuniu-se o Conselho de Administração do Banco Rural S.A. com a presença dos membros abaixo assinados. Aberta a reunião pela Presidente do Conselho de Administração Sra. Kátia Rabello, foi ela por aclamação indicada para presidi-la, convidando para secretariá-la o Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Holton Gomes Brandão. Assim constituída a mesa, a Sra. Kátia Rabello informou que a mesma fora convocada com a finalidade de apreciar a proposta elaborada a partir das conclusões alcançadas pelos estudos da Diretoria Executiva da Sociedade, que indicaram a conveniência da abertura de 2 (duas) novas agências, sendo 01 (uma) na cidade de Maceió/AL e 01 (uma) na cidade de Sorocaba/SP. Passou-se em seguida, à discussão da proposta e à sua votação, verificando-se sua aprovação pela unanimidade dos Conselheiros presentes, ficando a Diretoria Executiva, após a respectiva homologação pelo Banco Central do Brasil, autorizada a tomar todas as providências necessárias para a abertura das referidas agências. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass. Kátia Rabello - Holton Gomes Brandão - Ajax Corrêa Rabello - Antônio Tavares Sabino - Sebastião Corrêa Rabello. Confere com o original. **Holton Gomes Brandão - Vice-Presidente do Conselho de Administração.** Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, número e data abaixo. Banco Rural S.A., nº 00001143732 em 22/03/2001. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 58.800/01-3 em 03/04/2001. Protocolo 143027/01-3. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.