



Sistema FinanceiroRURAL

BANCO RURAL S.A.
CNPJ/MF nº 33.124.959/0001-98 – NIRE: 3330002.920.6

Ata da IV Reunião da Diretoria do Ano de 2002

Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2002, às 16:00 (dezesesseis) horas, reuniu-se na sede social situada na Av. Presidente Wilson, nº 165 - 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, a Diretoria Executiva do Banco Rural S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Declarando iniciados os trabalhos, a Diretora Presidente Sra. Kátia Rabello, informou aos presentes haver submetido ao Conselho de Administração da Instituição, os estudos que consignaram no encerramento das atividades da Agência Taubaté/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 33.124.959/0084-15 e NIRE 35902505288, localizada na Praça Santa Terezinha, loja 65, Condomínio do Edifício Giovana Mariah, Centro, Taubaté/SP, tendo o referido Conselho na forma prevista na letra "a" do Artigo 18º do Estatuto Social, autorizado a medida e deixado a cargo da Diretoria executar as providências que se fazem necessárias, para o respectivo encerramento da agência. Colocada em discussão a proposição, foi a mesma devidamente aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Kátia Rabello – Holton Gomes Brandão – José Augusto Dumont – Plauto Gouvêa – João Heraldo dos Santos Lima. Confere com o original. **Holton Gomes Brandão – Diretor Vice-Presidente.** Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, número e data abaixo. Banco Rural S/A, nº 00001240285 em 14/05/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral (Decreto de 11/04/2002). Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 116.595/02-4, em 06/06/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.



Sistema FinanceiroRURAL

BANCO RURAL S.A.
CNPJ/MF nº 33.124.959/0001-98 – NIRE: 3330002.920.6

Ata da IV Reunião da Diretoria do Ano de 2002

Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2002, às 16:00 (dezesesseis) horas, reuniu-se na sede social situada na Av. Presidente Wilson, nº 165 - 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, a Diretoria Executiva do Banco Rural S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Declarando iniciados os trabalhos, a Diretora Presidente Sra. Kátia Rabello, informou aos presentes haver submetido ao Conselho de Administração da Instituição, os estudos que consignaram no encerramento das atividades da Agência Taubaté/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 33.124.959/0084-15 e NIRE 35902505288, localizada na Praça Santa Terezinha, loja 65, Condomínio do Edifício Giovana Mariah, Centro, Taubaté/SP, tendo o referido Conselho na forma prevista na letra "a" do Artigo 18º do Estatuto Social, autorizado a medida e deixado a cargo da Diretoria executar as providências que se fazem necessárias, para o respectivo encerramento da agência. Colocada em discussão a proposição, foi a mesma devidamente aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Kátia Rabello – Holton Gomes Brandão – José Augusto Dumont – Plauto Gouvêa – João Heraldo dos Santos Lima. Confere com o original. **Holton Gomes Brandão – Diretor Vice-Presidente.** Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, número e data abaixo. Banco Rural S/A, nº 00001240285 em 14/05/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral (Decreto de 11/04/2002). Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 116.595/02-4, em 06/06/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.