



Sistema Financeiro **RURAL**

BANCO RURAL S.A.

CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - NIRE: 33300029206

ATA DA XI REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO 2001

Aos 04 (quatro) dias do mês de abril do ano de 2001, às 10:00 (dez) horas, na sede social situada na Av. Presidente Wilson nº 165 - 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva do Banco Rural S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Declarando abertos os trabalhos, o Diretor-Presidente Dr. Sabino Corrêa Rabello informou haver submetido ao Conselho de Administração da Instituição, conforme determina o estatuto social no artigo 18, letra "a", sobre os estudos que consignaram na instalação de mais uma agência no Estado de São Paulo/SP e pediu que os presentes aprovassem a instalação da mesma, providência já autorizada pelo Conselho de Administração em reunião de 23/01/2001 e homologada pelo Banco Central do Brasil por despacho de 29/01/2001. Colocada em discussão a proposição, foi a mesma devidamente aprovada pelos presentes, ficando ainda definido que a nova agência será instalada na Rua José Maurício nº 235 - 1º andar - conjuntos 12 e 13, Centro - Guarulhos - SP, sob a denominação de Agência Guarulhos/SP. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello - Holton Gomes Brandão - José Augusto Dumont - Plauto Gouvêa - Kátia Rabello - 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 00001148375 em 16/04//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 79.600/01-3 em 04/05/2001. Protocolo: 217192/01-4. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.