




Sistema FinanceiroRURAL

BANCO RURAL S.A.
 CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - NIRE nº 33300029206

ATA DA XVIII REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2001

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2001, às 09:00 (nove) horas, na sede social situada na Av. Presidente Wilson, 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. Abrindo a reunião, o Presidente do Conselho de Administração Dr. Sabino Corrêa Rabello convidou para secretariá-lo o Vice-Presidente Dr. Sebastião Corrêa Rabello. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente informou aos presentes acerca das conclusões alcançadas pelos estudos que indicaram na conveniência da alteração do endereço da agência São José do Rio Preto/SP que ora se localiza na Rua General Glicério nº 3.173, sala 51, Edifício General Center - Centro - São José do Rio Preto - SP. Disse mais o Sr. Presidente, que tais estudos eram de pleno conhecimento dos presentes e que assim sendo, para fins do disposto na letra "a" do artigo 18 do Estatuto Social, cabia ao Conselho de Administração se manifestar sobre a matéria, razão pela qual submetia à discussão dos Srs. Conselheiros. Após discutida, foi a proposta colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade, ficando em consequência, a Diretoria Executiva autorizada a adotar as providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello - Sebastião Corrêa Rabello - Ajax Corrêa Rabello - Antonio Tavares Sabino - Holton Gomes Brandão. 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 00001195336 em 23/10/2001. 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 224.837/01-1 em 06/11/01. Protocolo: 496037/01-8. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.



Sistema FinanceiroRURAL

BANCO RURAL S.A.
 CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - NIRE nº 33300029206

ATA DA XVIII REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ANO DE 2001

Aos 17 (dezessete) dias do mês de outubro do ano de 2001, às 09:00 (nove) horas, na sede social situada na Av. Presidente Wilson, 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. Abrindo a reunião, o Presidente do Conselho de Administração Dr. Sabino Corrêa Rabello convidou para secretariá-lo o Vice-Presidente Dr. Sebastião Corrêa Rabello. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente informou aos presentes acerca das conclusões alcançadas pelos estudos que indicaram na conveniência da alteração do endereço da agência São José do Rio Preto/SP que ora se localiza na Rua General Glicério nº 3.173, sala 51, Edifício General Center - Centro - São José do Rio Preto - SP. Disse mais o Sr. Presidente, que tais estudos eram de pleno conhecimento dos presentes e que assim sendo, para fins do disposto na letra "a" do artigo 18 do Estatuto Social, cabia ao Conselho de Administração se manifestar sobre a matéria, razão pela qual submetia à discussão dos Srs. Conselheiros. Após discutida, foi a proposta colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade, ficando em consequência, a Diretoria Executiva autorizada a adotar as providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello - Sebastião Corrêa Rabello - Ajax Corrêa Rabello - Antonio Tavares Sabino - Holton Gomes Brandão. 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 00001195336 em 23/10/2001. 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 224.837/01-1 em 06/11/01. Protocolo: 496037/01-8. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.