



Sistema Financeiro **RURAL**

BANCO RURAL S.A.

CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - NIRE nº 33300029206

ATA DA XXII REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO DE 2001

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio do ano de 2001, às 16:00 (dezesseis) 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 que, por um lapso, na reunião da Diretoria do dia 04 de abril do corrente às 10:00hs que deliberou a instalação da agência Guarulhos/SP, foi omitido, no endereço, o conjunto 11 além do 12 e do 13, e que, convocava os demais membros da Diretoria para que aprovassem a inclusão daquele conjunto ao endereço. Colocada em discussão a proposição, foi a mesma devidamente aprovada pelos presentes, ficando definido que o endereço correto da nova agência é: Rua José Maurício nº 235 - 1º andar - conjuntos 11, 12 e 13, Centro - 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 00001163446 em 18/06/2001. 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: 120.972/01-3 em 03/07/2001. Protocolo: 316922/01-8. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.