



Sistema Financeiro RURAL

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

ATA DA XXXII REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO DE 2001

Aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2001, às 09:00 (nove) 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, a Diretora-Presidente Sra. Kátia 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 01 (uma) agência na cidade de Taubaté, no Estado de São Paulo 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 **Praça Santa Terezinha, loja nº 65, Condomínio do Edifício Giovana Mariah, Centro, Taubaté/SP, sob a denominação de Agência Taubaté/SP.** 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. 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 00001193601 em 16/10/2001. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 219.315/01-2 em 26/10/2001. Protocolo: 475415/01-2. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.



Sistema Financeiro RURAL

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

ATA DA XXXII REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO DE 2001

Aos 09 (nove) dias do mês de outubro do ano de 2001, às 09:00 (nove) 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, a Diretora-Presidente Sra. Kátia 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 01 (uma) agência na cidade de Taubaté, no Estado de São Paulo 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 **Praça Santa Terezinha, loja nº 65, Condomínio do Edifício Giovana Mariah, Centro, Taubaté/SP, sob a denominação de Agência Taubaté/SP.** 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. 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 00001193601 em 16/10/2001. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária-Geral. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 219.315/01-2 em 26/10/2001. Protocolo: 475415/01-2. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.