

RESULTADO DA OFERTA PÚBLICA DE COMPRA DE AÇÕES DO



BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

Companhia Aberta

C.N.P.J./M.F. nº 61.411.633/0001-87 - N.I.R.E. 35300032349

por conta e ordem de



**Banco
Santander Central Hispano**

BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A.

Em atendimento ao disposto nos artigos 18 e 19 da Instrução CVM 229/95 e no artigo 13 da Instrução CVM 299/99, informamos o resultado da oferta pública de compra de ações ordinárias e preferenciais ("Oferta") de emissão do BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA ("Emissora") por conta e ordem do BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A. ("Controlador"), realizada de acordo com os termos da Instrução CVM 299/99 e da Instrução CVM 345/00, registrada na CVM através do OFÍCIO/CVM/SRE/GER-1/Nº132/2001 de 22/02/01. A operação foi realizada através de leilão ("Leilão") na Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA em 06 de abril de 2001.

Manifestação dos Acionistas sobre a Oferta:

Acionistas	nº	Ordinárias		Preferenciais		Total	
		Qde. de Ações	%	Qde. de Ações	%	Qde. de Ações	%
Aceitantes Vendedores	45.066	5.949.012.928	99,8374	17.901.640.284 ⁽¹⁾	99,9898	23.850.653.212 ⁽¹⁾	99,9517
Aceitantes não Vendedores.....	2	11.020	0,0002	16.425	0,0001	27.445	0,0001
Discordantes	82	9.675.628	0,1624	1.815.809	0,0101	11.491.437	0,0482
Total	45.150	5.958.699.576⁽²⁾	100,00	17.903.472.518⁽²⁾	100,00	23.862.172.094	100,00

⁽¹⁾ Além destas ações, o Controlador adquiriu também no leilão 46.000.000 ações preferenciais de propriedade do Banco Santander Brasil S.A.

⁽²⁾ Número base de ações, por espécie, para aferição do percentual de 67% estabelecido no artigo 1º da Instrução CVM 229/95.

O total de ações adquiridas representou 95,6% do total das ações em circulação, da Emissora, passando o Controlador a deter 97,09% do capital total da Emissora.

De acordo com o artigo 20 da Instrução CVM 229/95 e com o item 6.3 do Edital de Oferta Pública de Compra, os acionistas da Emissora que não venderam suas ações no Leilão terão a faculdade de vendê-las pelo preço ofertado, podendo habilitar-se para tanto pelo prazo de até 6 meses, contados da data da realização da Assembléia Geral que aprovar as Demonstrações Financeiras do primeiro exercício social posterior à Oferta. Para tanto, os acionistas deverão contatar o BANESPA, os Coordenadores ou a Intermediadora. O preço de aquisição será ajustado nos termos do item 6.5 do Edital de Oferta Pública de Compra que foi publicado nos dias 23 de fevereiro e 02 de março de 2001 na Gazeta Mercantil, no Globo, no Valor Econômico, no Jornal do Brasil, no Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo.

São Paulo, 20 de abril de 2001



**Banco
Santander
Brasil**



UBS Warburg