



Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa

CNPJ nº 61.411.633/0001-87 – NIRE nº 35300032349 - Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 9 de Novembro de 2001

Data, Hora e Local: 9 (nove) de novembro de 2001, às 10 horas, na sede social, na Praça Antonio Prado, 6 – São Paulo–SP. **Comparecimento:** Membros do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Gabriel Jaramillo Sanint. **Ordem do Dia:** Tomar conhecimento das renúncias apresentadas pelos Conselheiros Srs. David Turiel Lopez e Osvaldo Luis Grossi Dias. Nomear Conselheiro, para preenchimento de vaga no Conselho de Administração, com mandato complementar que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembléia Geral Ordinária do ano de 2002. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** O Conselho tomou conhecimento das renúncias e, ato contínuo, nomeou, "ad referendum" da primeira Assembléia Geral de Acionistas que se realizar, o Sr. Osias Santana de Brito, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.269.909–SSP–SP, inscrito no CPF sob nº 028.480.028-75, domiciliado na Rua Amador Bueno, 474 – São Paulo–SP, para compor o Conselho de Administração, na vaga decorrente da renúncia do Conselheiro Osvaldo Luis Grossi Dias, devendo o mesmo completar o mandato de 2 (dois) anos, pelo tempo que resta ao atual Conselho, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2002. O Conselheiro ora nomeado preenche as condições de Administração previstas na Resolução nº 2.645/99 do Banco Central do Brasil. Desta forma, decide o Conselho de Administração manter vago o cargo deixado pelo Conselheiro David Turiel Lopez, o qual será oportunamente preenchido, ficando assim composto o órgão: Presidente: Gabriel Jaramillo Sanint; Vice-Presidente: Elvaristo Teixeira do Amaral; Conselheiros: Aurelio Velo Vallejo, Agustin Antonio Gacituaga Puente, Antonio Rubens de Almeida Neto, Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior, Mario Gomes Torós, Osias Santana de Brito e Osni Astinifero Batista da Silva. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo–SP, 9 de novembro de 2001. (aa) Gabriel Jaramillo Sanint – Presidente; Elvaristo Teixeira do Amaral – Vice-Presidente; Aurelio Velo Vallejo; Agustin Antonio Gacituga Puente; Antonio Rubens de Almeida Neto, Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior, Mario Gomes Torós, Osni Astinifero Batista da Silva – Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 74.021/02-3 em 15.04.02. José Darkiman Trigo. Secretário-Geral.



Banco do Estado de São Paulo S.A. Banespa

CNPJ nº 61.411.633/0001-87 – NIRE nº 35300032349 - Cia. Aberta

Ata da Reunião do Conselho de Administração de 9 de Novembro de 2001

Data, Hora e Local: 9 (nove) de novembro de 2001, às 10 horas, na sede social, na Praça Antonio Prado, 6 – São Paulo–SP. **Comparecimento:** Membros do Conselho de Administração sob a presidência do Sr. Gabriel Jaramillo Sanint. **Ordem do Dia:** Tomar conhecimento das renúncias apresentadas pelos Conselheiros Srs. David Turiel Lopez e Osvaldo Luis Grossi Dias. Nomear Conselheiro, para preenchimento de vaga no Conselho de Administração, com mandato complementar que vigorará até a posse dos que vierem a ser eleitos na Assembléia Geral Ordinária do ano de 2002. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** O Conselho tomou conhecimento das renúncias e, ato contínuo, nomeou, "ad referendum" da primeira Assembléia Geral de Acionistas que se realizar, o Sr. Osias Santana de Brito, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.269.909–SSP–SP, inscrito no CPF sob nº 028.480.028-75, domiciliado na Rua Amador Bueno, 474 – São Paulo–SP, para compor o Conselho de Administração, na vaga decorrente da renúncia do Conselheiro Osvaldo Luis Grossi Dias, devendo o mesmo completar o mandato de 2 (dois) anos, pelo tempo que resta ao atual Conselho, ou seja, até a primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2002. O Conselheiro ora nomeado preenche as condições de Administração previstas na Resolução nº 2.645/99 do Banco Central do Brasil. Desta forma, decide o Conselho de Administração manter vago o cargo deixado pelo Conselheiro David Turiel Lopez, o qual será oportunamente preenchido, ficando assim composto o órgão: Presidente: Gabriel Jaramillo Sanint; Vice-Presidente: Elvaristo Teixeira do Amaral; Conselheiros: Aurelio Velo Vallejo, Agustin Antonio Gacituaga Puente, Antonio Rubens de Almeida Neto, Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior, Mario Gomes Torós, Osias Santana de Brito e Osni Astinifero Batista da Silva. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo–SP, 9 de novembro de 2001. (aa) Gabriel Jaramillo Sanint – Presidente; Elvaristo Teixeira do Amaral – Vice-Presidente; Aurelio Velo Vallejo; Agustin Antonio Gacituga Puente; Antonio Rubens de Almeida Neto, Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior, Mario Gomes Torós, Osni Astinifero Batista da Silva – Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 74.021/02-3 em 15.04.02. José Darkiman Trigo. Secretário-Geral.