



Grupo Santander Banespa

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 20 de Dezembro de 2001

Data, Hora e Local: 20 (vinte) de dezembro 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:** Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria Executiva. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** Foi eleita para integrar a Diretoria Executiva a Sra. Ana Isabel Pérez Pérez, espanhola, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RNE nº V330052-R, inscrita no CPF sob nº 227.555.108-54, domiciliada na Praça Antonio Prado, 6 – São Paulo-SP, cujo mandato se estenderá até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembléia Geral Ordinária de 2002. A Diretora ora eleita preenche as condições previstas na Resolução nº 2645/99 do Banco Central do Brasil. Em razão da eleição ora procedida, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: Diretor-Presidente: Gabriel Jaramillo Sanint; Diretores: Elvaristo Teixeira do Amaral, Aurelio Velo Vallejo, Ana Isabel Pérez Pérez, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, José de Paiva Ferreira, Henry Singer Gonzalez, Pedro Carlos Araujo Coutinho, Irlau Machado Filho, Miguel João Jorge Filho, Herbert Steinberg, Sergio Gonçalves. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo-SP, 20 de dezembro de 2001. (aa) Gabriel Jaramillo Sanint – Presidente; Elvaristo Teixeira do Amaral – Vice-Presidente; Aurelio Velo Vallejo; Agustín Antonio Gacituaga Puente; Antonio Rubens de Almeida Neto, Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior, Mario Gomes Torós, Osni Astinfero 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 68.968/02-4 em 05.04.02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.



Grupo Santander Banespa

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 20 de Dezembro de 2001

Data, Hora e Local: 20 (vinte) de dezembro 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:** Deliberar sobre a eleição de membro da Diretoria Executiva. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** Foi eleita para integrar a Diretoria Executiva a Sra. Ana Isabel Pérez Pérez, espanhola, casada, economista, portadora da Carteira de Identidade RNE nº V330052-R, inscrita no CPF sob nº 227.555.108-54, domiciliada na Praça Antonio Prado, 6 – São Paulo-SP, cujo mandato se estenderá até a primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembléia Geral Ordinária de 2002. A Diretora ora eleita preenche as condições previstas na Resolução nº 2645/99 do Banco Central do Brasil. Em razão da eleição ora procedida, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: Diretor-Presidente: Gabriel Jaramillo Sanint; Diretores: Elvaristo Teixeira do Amaral, Aurelio Velo Vallejo, Ana Isabel Pérez Pérez, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, José de Paiva Ferreira, Henry Singer Gonzalez, Pedro Carlos Araujo Coutinho, Irlau Machado Filho, Miguel João Jorge Filho, Herbert Steinberg, Sergio Gonçalves. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo-SP, 20 de dezembro de 2001. (aa) Gabriel Jaramillo Sanint – Presidente; Elvaristo Teixeira do Amaral – Vice-Presidente; Aurelio Velo Vallejo; Agustín Antonio Gacituaga Puente; Antonio Rubens de Almeida Neto, Luiz Carlos da Silva Cantidio Junior, Mario Gomes Torós, Osni Astinfero 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 68.968/02-4 em 05.04.02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.