



Banco Santander Brasil S.A.

CNPJ nº 61.472.676/0001-72 - NIRE 35300011279

Assembléa Geral Extraordinária de 31 de Outubro de 2000

Data, Hora e Local: 31 de outubro de 2000, às 9:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, nº 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante. **Mesa:** Presidente – Osvaldo Luis Grossi Dias; Secretário – Regina dos Santos Querido. **Edital de Convocação:** publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário Comércio & Indústria – DCI”, ambos em edições de 20, 21 e 24 de outubro de 2000. **Ordem do Dia:** Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que a Assembléa havia sido convocada a fim de deliberar sobre: a) eleição de novos membros da Diretoria Executiva; e b) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Foram aprovadas por unanimidade: 1ª) a lavratura da presente ata em forma sumária; 2ª) a eleição do Sr. Henry Singer Gonzalez, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.134.923/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 052.297.488-00, domiciliado, nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474 – São Paulo-SP, para integrar a Diretoria Executiva da Sociedade, ocupando cargo de Diretor Executivo, com mandato que vigorará até a posse dos eleitos na Assembléa Geral Ordinária de 2001. O Diretor ora eleito atende as condições previstas na Resolução nº 2645/99 do Banco Central do Brasil; 3ª) a indicação do Sr. Ivan Mauricio Pooran Pabon, colombiano, casado, economista, para ocupar o cargo de Diretor Executivo desta Sociedade, estabelecendo que a sua eleição far-se-á tão logo referido senhor obtenha o visto de permanência definitiva, providência essa necessária para atendimento ao requisito constitucional de residente no país. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata foi ela assinada pelos presentes. São Paulo, 31 de outubro de 2000. (aa) Osvaldo Luis Grossi Dias – Presidente; Regina dos Santos Querido – Secretário; ABLASA – Administração de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (aa) Aurelio Velo Vallejo e Osvaldo Luis Grossi Dias - procuradores; Santander Investment Serviços Ltda (aa) Aurelio Velo Vallejo – Diretor Superintendente e Osvaldo Luis Grossi Dias – Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 236.975/00-6, em 19/12/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.

Assembléa Geral Extraordinária de 1º de Novembro de 2000

Data, Hora e Local: 1º de novembro de 2000, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, nº 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante. **Mesa:** Presidente – Osvaldo Luis Grossi Dias; Secretário – Regina dos Santos Querido. **Edital de Convocação:** publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário Comércio & Indústria – DCI”, ambos em edições de 21, 24 e 25 de outubro de 2000. **Ordem do Dia:** Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que a Assembléa havia sido convocada a fim de deliberar sobre: a) alteração estatutária a fim de elevar o número de cargos na Diretoria Executiva da Sociedade; b) eleição de novos membros da Diretoria Executiva; e c) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Foram aprovadas por unanimidade: 1ª) a lavratura da presente ata em forma sumária; 2ª) a ampliação de 9 (nove) para 12 (doze), o limite máximo de Diretores Executivos, passando a Diretoria Executiva a ser composta de no mínimo 03 (três) e no máximo 20 (vinte) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes Executivos, de 01 (um) a 05 (cinco) Diretores Vice-Presidentes e de 01 (um) a 12 (doze) Diretores Executivos; 3ª) a alteração, em decorrência do item precedente, do artigo 10 do Estatuto Social que passará a ter a seguinte redação: “Artigo 10 - A Sociedade será administrada por uma Diretoria Executiva composta de no mínimo 03 (três) e no máximo 20 (vinte) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 02 (dois) Diretores Vice-Presidentes Executivos, de 01 (um) a 05 (cinco) Diretores Vice-Presidentes e de 01 (um) a 12 (doze) Diretores Executivos”; e 4ª) a eleição do Sr. Gustavo Braga Marini, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG nº 03.941.081-6/IFP-RJ, inscrito no CPF sob o nº 495.756.437-04, domiciliado, nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474 – São Paulo-SP, para integrar a Diretoria Executiva da Sociedade, ocupando cargo de Diretor Executivo, com mandato que vigorará até a posse dos eleitos na Assembléa Geral Ordinária de 2001. O diretor ora eleito atende as condições previstas na Resolução nº 2645/99 do Banco Central do Brasil. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata foi ela assinada pelos presentes. São Paulo, 1º de novembro de 2000. (aa) Osvaldo Luis Grossi Dias – Presidente; Regina dos Santos Querido – Secretário; ABLASA – Administração de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (aa) Aurelio Velo Vallejo e Osvaldo Luis Grossi Dias - procuradores; Santander Investment Serviços Ltda (aa) Aurelio Velo Vallejo – Diretor Superintendente e Osvaldo Luis Grossi Dias – Diretor. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 236.974/00-2, em 19/12/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.