



Banco Santander Brasil S.A.

CNPJ nº 61.472.676/0001-72 - NIRE 35300011279

Assembléia Geral Ordinária de 28 de abril de 2000

Data, Hora e Local: 28 de abril de 2000, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas em número legal, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro próprio; administradores da Sociedade; e representantes dos auditores independentes, Arthur Andersen S/C. **Mesa:** Presidente: Osvaldo Luis Grossi Dias; Secretário: Mauro E. Guizeline. **Publicações Legais:** a) Aviso aos Acionistas - dispensada sua publicação na conformidade do parágrafo 5º do art. 133, da Lei das Sociedades por Ações; b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/99, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI - Diário Comércio & Indústria", ambos na edição de 17/03/2000. Idênticos documentos, alusivos ao semestre encerrado em 30/06/99, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI - Diário Comércio & Indústria" ambos em edição de 20/08/99; c) Edital de Convocação: publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI - Diário Comércio & Indústria", ambos em edições de 20, 21 e 25/04/2000. **Ordem do Dia:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1999; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger os membros da Diretoria Executiva; d) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Sociedade; e e) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Foram aprovadas por unanimidade: **1ª)** a lavratura da presente ata em forma sumária; **2ª)** a dispensa da leitura dos documentos referidos no item (a) da Ordem do Dia; **3ª)** as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/99; **4ª)** a destinação do lucro líquido do exercício, consoante o estabelecido nas citadas demonstrações financeiras e, bem assim, a ratificação da distribuição dos dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/99, conforme aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 16/08/99 e 30/03/2000; **5ª)** a eleição dos membros da Diretoria Executiva, para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2001: - **Reeleitos: Diretor-Presidente:** Gabriel Jaramillo Sanint, colombiano, casado, administrador, RNE V0287228-W, CPF/MF nº 222.516.308-13; **Diretor-Vice-Presidente Executivo:** Aurelio Velo Vallejo, espanhol, casado, economista, RNE V200078-Y, CPF/MF nº 215.139.658-40; **Diretores Vice-Presidentes:** Agustín Antonio Gacituaiga Puente, espanhol, casado, bancário, RNE nº V201719-H, CPF/MF nº 214.917.698-07; Gustavo Adolfo Funcia Murgel, brasileiro, solteiro, administrador, RG/SP 8.537.136, CPF/MF nº 074.259.248-03; José de Paiva Ferreira, português, casado, administrador, RNE W274948-B, CPF/MF nº 007.805.468-06; **Diretores-Executivos:** Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr., brasileiro, solteiro, administrador, RG/SP nº 27.405.893-5, CPF/MF nº 150.915.381-00; Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 16.455.835-4, CPF/MF nº 100.588.347-53; Pedro Carlos Araújo Coutinho, brasileiro, casado, administrador, RG/MG M-3040237, CPF/MF nº 517.786.886-91; David Turiel Lopez, espanhol, casado, economista, RNE V201255-X, CPF/MF nº 214.835.388-85; - **Eleitos: Diretor-Vice-Presidente Executivo:** Elvaristo Teixeira do Amaral, brasileiro, casado, administrador, RG/SP nº 11.050.426-4, CPF/MF nº 084.151.700-25; **Diretores-Executivos:** Antonio Rubens de Almeida Neto, brasileiro, casado, administrador, RG/SP nº 14.657.029-7, CPF/MF nº 045.534.148-64; Irlau Machado Filho, brasileiro, solteiro, economista, RG/SP nº 36.597.641-6, CPF/MF nº 032.584.526-36; Mário Gomes Torós, brasileiro, solteiro, economista, RG/RJ nº 05.199.253-5, CPF/MF nº 753.139.367-00; Cláudio Pracownik, brasileiro, casado, advogado, OAB/RJ nº 72.422, CPF/MF nº 001.189.617-56; e Luiz Fernando Azevedo Resende, brasileiro, casado, administrador, RG/MG M-344.281, CPF/MF nº 050.716.406-78; todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno nº 474. Os diretores eleitos declaram que atendem às condições previstas na Resolução nº 2.645/99 do Banco Central do Brasil. Em razão do ora deliberado, a Diretoria Executiva ficou assim composta: **Diretor-Presidente** - Gabriel Jaramillo Sanint; **Diretores Vice-Presidentes Executivos:** Aurelio Velo Vallejo, Elvaristo Teixeira do Amaral; **Diretores Vice-Presidentes:** Agustín Antonio Gacituaiga Puente, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, José de Paiva Ferreira; **Diretores-Executivos:** Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr., Osvaldo Luis Grossi Dias, Pedro Carlos Araújo Coutinho, David Turiel Lopez, Antonio Rubens de Almeida Neto, Irlau Machado Filho, Mário Gomes Torós, Cláudio Pracownik, Luiz Fernando de Azevedo Resende. **6ª)** a fixação da remuneração global anual dos administradores no próximo mandato em até R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais); **7ª)** a indicação do Sr. Nestor Hernan Astete Angulo, peruano, casado, engenheiro; 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, 28 de abril de 2000. (aa) Osvaldo Luis Grossi Dias - Presidente; Mauro E. Guizeline - Secretário; ABLASA - Administración 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 214.101/00-9 em 20/11/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.