



# Banco Santander Brasil S.A.

CNPJ nº 61.472.676/0001-72 - NIRE nº 35300011279

## Assembléia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2001

**Data, Hora e Local:** 30 de abril de 2001, às 10:00 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: Elise da Silva Romeu. **Publicações Legais:** a) Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76; b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado do São Paulo" e "DCI - Diário Comércio & Indústria", ambos na edição de 31.03.2001; c) Edital de Convocação: publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edição de 20, 24 e 25.04.2001 e "DCI - Diário Comércio & Indústria", em edições de 20, 21 e 24.04.2001. **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 2000; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; 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 31.12.2000; 4ª) a destinação do lucro líquido do exercício, consoante o estabelecido nas citadas demonstrações financeiras; 5ª) a reeleição dos membros da Diretoria Executiva, para o mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2002: - Reeitos: Diretor-Presidente: Gabriel Jaramillo Sanint, colombiano, casado, administrador, RNE V287228-W, CPF/MF nº 222.516.308-13; Diretores Vice-Presidentes Executivos: Aurelio Velo Vallejo, espanhol, casado, economista, RNE V200078-Y, CPF/MF nº 215.139.658-40 e Elvaristo Teixeira do Amaral, brasileiro, casado, administrador, RG nº 11.050.426-4 SSP/SP, CPF/MF nº 084.151.700-25; Diretores Vice-Presidentes: Agustín Antonio Gacituga Puente, espanhol, casado, bancário, RNE nº V201719-H, CPF/MF nº 214.917.698-07; Gustavo Adolfo Funcia Murgel, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 8.537.136 SSP/SP, 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 Cantidio Jr., brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 27.405.893-5 SSP/SP, CPF/MF nº 150.915.381-00; Osias Santana de Brito, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.269.909 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 028.480.028-75; Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, RG nº 16.455.835-4 SSP/SP, CPF/MF nº 100.588.347-53; Pedro Carlos Araújo Coutinho, brasileiro, casado, administrador, RG nº M-3040237 SSP/MG, CPF/MF nº 517.786.886-91; David Turiel Lopez, espanhol, casado, economista, RNE V201255-X, CPF/MF nº 214.835.388-85; Antonio Rubens de Almeida Neto, brasileiro, casado, administrador, RG nº 14.657.029-7 SSP/SP, CPF/MF nº 045.534.148-64; Irlau Machado Filho, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 36.597.641-6 SSP/SP, CPF/MF nº 032.584.526-36; Mário Gomes Torós, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 05.199.253-5 IFP/RJ, CPF/MF nº 753.139.367-00; e Luiz Fernando Azevedo Resende, brasileiro, casado, administrador, RG M-344.281 SSP/MG, CPF/MF nº 050.716.406-78; e Henry Singer Gonzalez, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.134.923 SSP/SP, CPF/MF nº 052.297.488-00, todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474. Os diretores reeleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2645/99 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 Gacituga Puente; Gustavo Adolfo Funcia Murgel; José de Paiva Ferreira; Diretores-Executivos: Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr.; Osias Santana de Brito; Osvaldo Luis Grossi Dias; Pedro Carlos Araújo Coutinho; David Turiel Lopez; Antonio Rubens de Almeida Neto; Irlau Machado Filho; Mário Gomes Torós; Luiz Fernando Azevedo Resende; Henry Singer Gonzalez. 6ª) a fixação da remuneração global anual dos administradores no próximo mandato em até R\$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais). Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata foi ela assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 30 de abril de 2001. (aa) Osvaldo Luis Grossi Dias - Presidente; Elise da Silva Romeu - Secretário; ABLASA - Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (aa) Osvaldo Luis Grossi Dias - procurador. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 166.958/01-3 em 14.08.2001. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.