

Banco Santander Brasil S.A.

CGC/MF nº 61.472.676/0001-72 - NIRE 35300011279

Capital Autorizado: até 3.000.000.000 de ações

Capital Subscrito e Realizado:

R\$ 921.541.258,54, 2.372.498.350 ações

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 04 DE JANEIRO DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 04 (quatro) de janeiro de 1999, às 15:30 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital. **COMPARECIMENTO:** Presentes os membros do Conselho de Administração Srs. Aurelio Velo Vallejo, suplente do Presidente; Miguel de Campos Pereira de Bragança, Vice-Presidente e Armando Fernandes Júnior, Conselheiro. **ORDEM DO DIA:** Eleição de membro da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** Eleito para ocupar o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo, com mandato que vigorará até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 1999, o Sr. Elvaristo Teixeira do Amaral, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 11.050.426-4, inscrito no CPF/MF sob nº 084.151.700-25, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474. Ao eleito foi dada ciência sobre as condições de elegibilidade previstas na legislação e regulamentação vigentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes. São Paulo, 04 de janeiro de 1999. (aa) Aurelio Velo Vallejo, Suplente do Presidente; Miguel de Campos Pereira de Bragança, Vice-Presidente e Armando Fernandes Júnior, Conselheiro. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 69.129/99-0 em 12/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.