



Banco Santander Brasil S.A.

CNPJ 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 07 DE JANEIRO DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 07 (sete) de janeiro de 1999, às 11:30 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; Armando Fernandes Júnior - Conselheiro. **ORDEM DO DIA:** Eleição de Diretor. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** Eleito para ocupar o cargo de Diretor 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. Gustavo Adolfo Funcia Murgel, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.537.136 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 074.259.248-03, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474. O Diretor ora eleito fica designado responsável pela área de câmbio, operações compromissadas e de "swap", atribuições essas até então conferidas ao Sr. João Ricardo de Azevedo Ermida, Diretor Vice-Presidente. Finalizando, ao Diretor 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, 07 de janeiro de 1999. (aa) Aurelio Velo Vallejo - Suplente do Presidente; Miguel de Campos Pereira de Bragança - Vice-Presidente; Armando Fernandes Júnior - Conselheiro. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob nº 23.593/99-4 em 22/02/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.