



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 29 de Junho de 1999

Data, Hora e Local: 29 (vinte e nove) de junho de 1999, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital. **Comparcimento:** Presentes os Membros do Conselho de Administração Srs. Aurelio Velo Vallejo - Suplente do Presidente e José Eduardo Nepomuceno Martins - Suplente do Vice-Presidente. **Ordem do Dia:** 1. Recomposição da Diretoria Executiva, mediante a eleição de novos membros; 2. Designação de Diretores para áreas específicas.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: 1. Eleitos para compor a Diretoria Executiva, com mandato coincidente ao dos demais, ou seja, até a primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2000, os seguintes membros: Diretores Executivos: Francisco Gomes da Costa, português, divorciado, administrador, RNE nº W133686-E, CPF nº 095.598.177-87; Humberto Bizerril Gargiulo, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 4.844.272-0, CPF nº 673.991.008-10; José Eduardo Luz Calliari, brasileiro, casado, administrador, RG/SP nº 5.689.457, CPF nº 053.429.968-72; Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr., brasileiro, casado, administrador, RG/RJ nº 27.405.893-5, CPF nº 150.915.381-00; Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 16.455.835-4, CPF nº 100.588.347-53 e Pedro Carlos Araújo Coutinho, brasileiro, casado, administrador, RG/MG nº M-3040237, CPF nº 517.786.886-91, todos domiciliados na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital. Aos Diretores eleitos foi dada ciência sobre as condições de elegibilidade, previstas na legislação vigente. 2. Em razão do ora deliberado, a Diretoria Executiva fica assim composta: Diretor Presidente: Antônio Mota de Sousa Horta Osório. Diretor Vice-Presidente Executivo: Elvaristo Teixeira do Amaral. Diretores Vice-Presidentes: Agustin Antonio Gacituaga Puente, Aurelio Velo Vallejo, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, José de Paiva Ferreira, Walter Oti Shinomata. Diretores Executivos: Francisco Gomes da Costa, Humberto Bizerril Gargiulo, José Eduardo Luz Calliari, Luiz Carlos da Silva Cantídio Júnior, Osvaldo Luis Grossi Dias, Pedro Carlos Araújo Coutinho. 3. Em cumprimento ao Estatuto Social e às normas vigentes, foram designados os seguintes Diretores responsáveis pelas: - carteiras comercial, de investimento, de crédito, financiamento e investimento (Res.2012/95), carteira de crédito imobiliário: Elvaristo Teixeira do Amaral; - abertura e movimentação de contas de depósito (Res. 2025/93): Pedro Carlos Araújo Coutinho; - área de câmbio (Res. 1620/89 e M.N.I. 1.3.12 "e", operações compromissadas (Res.1943/92) e operações de "swap" Res. 2138/94): Gustavo Adolfo Funcia Murgel; - área contábil/auditoria (Res. 2267/96 e M.N.I. 1.3.19 "b)", informações relativas a clientes (Res. 2390/97) e pela adequação do sistema de informática à passagem do milênio do Grupo Santander (Res. 2453/97 e Circular 2803/97): Aurelio Velo Vallejo; - administração de recursos de terceiros (Res. 2451/97): José de Paiva Ferreira; - comunicação, implementação e acompanhamento do cumprimento das medidas referentes à prevenção da lavagem de dinheiro (Circ. 2852/98): Osvaldo Luis Grossi Dias; 4. Deliberaram ainda, indicar o nome do Sr. David Turiel Lopes, espanhol, casado, economista, CPF nº 214.835.388-85, para ocupar o cargo de Diretor Executivo no Banco Santander Brasil S.A., sendo que 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, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Paulo, 29 de junho de 1999. (aa) Aurelio Velo Vallejo - Suplente do Presidente e José Eduardo Nepomuceno Martins - Suplente do Vice-Presidente. JUCESP nº 125.409/99-0 em 27/07/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.