



## **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)

### **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO**

Os Senhores Acionistas do Banco Santander Brasil S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 31 de março de 1999, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital, a fim de:

#### **I - Assembléia Geral Ordinária:**

- a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1998;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- c) eleger os membros do Conselho Consultivo;
- d) fixar o montante global da remuneração dos administradores e do Conselho Consultivo;

#### **II – Assembléia Geral Extraordinária:**

- e) apreciar proposta de mudança do jornal utilizado para divulgação das publicações previstas na Lei nº 6404/76 e dos demais atos de interesse da Sociedade;
- f) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 22 de março de 1999

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Antônio Mota de Sousa Horta Osório - Presidente

23, 24, 25