

Banco Santander Meridional S.A.

CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42 - NIRE nº 433.000.264-42

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 31 DE OUTUBRO DE 2000

Data, Hora e Local: 31 (trinta e um) de outubro de 2000, às 16 horas, na sede social, na Rua General Câmara, 156 - 8º andar – Porto Alegre - RS. **Publicações:** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, edições de 23, 24 e 25.10.2000.

Comparecimento: Antonio Rubens de Almeida Neto e Luiz Fernando Azevedo Resende – Diretor Vice-Presidente Executivo e Diretor, respectivamente, do Banco Santander Meridional S.A. **Ordem do**

Dia: convocada a Assembléia a fim de deliberarem sobre a Proposta da Diretoria para incorporação da sociedade Santander Investment Serviços Ltda., CNPJ 65.448.953/0001-62, por esta Sociedade e a respeito dos demais atos inerentes à operação, tais como: a) aprovação do balanço levantado em 02.10.2000, para fins de incorporação; b) apreciação do instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação firmado entre as Sociedades; c) ratificação da indicação da empresa avaliadora para elaboração do Laudo de Avaliação em que se baseará a incorporação; d) aprovação de Laudo de Avaliação elaborado por empresa especializada; e e) deliberar a respeito dos demais atos e providências conexos à operação de incorporação pretendida. **Deliberações:** não houve deliberações em razão da não instalação da Assembléia devido à falta de quorum. Porto Alegre-RS, 31 de outubro de 2000. (aa) Antonio Rubens de Almeida Neto e Luiz Fernando Azevedo Resende – Diretor Vice-Presidente

Executivo e Diretor, respectivamente, do Banco Santander Meridional S.A. Banco Santander Meridional S.A. Antonio Rubens de Almeida Neto - Diretor Vice-Presidente Executivo; Luiz Fernando Azevedo Resende - Diretor. Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em 18/01/2001, sob o número 2008808, Protocolo: 01/008577-7. Rosane Machado Rollo – Secretária-Geral.