



Banco Santander Meridional S.A.

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

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2001

Dia, Hora e Local: Em 30 de abril de 2001, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Câmara nº 156, 8º andar, Porto Alegre-RS. **Convocação e Publicações:** 1) Dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76. 2) Demonstrações financeiras levantadas em 31/12/2000, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, ambas em edição de 30/03/2001. 3) Convocação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, em edições de 20, 23 e 24/04/2001 e no Jornal do Comércio, edições de 20, 23 e 25/04/2001. **Mesa:** Presidente: Antonio Rubens de Almeida Neto e Secretário: Roberto Staub, representante legal do acionista Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. **Presenças:** Acionistas representando mais de dois terços do capital votante, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças de Acionistas, Administradores da Sociedade e representante dos Auditores Independentes, Arthur Andersen S/C. **Ordem do Dia:** 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2000; e 2) Assuntos de interesse geral. **Deliberações:** 1) aprovados, sem reservas, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; e 2) ratificar o desligamento do Diretor Gustavo Braga Marini em 16/03/2001. **Quorum das Deliberações:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, após autenticados pelos membros da mesa. **Encerramento:** Aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrada e aprovada esta ata. Porto Alegre-RS, 30 de abril de 2001. (aa) Antonio Rubens de Almeida Neto - Presidente, Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. - (pp) Roberto Staub - Secretário; Banco Santander Central Hispano - (pp) Aurelio Velo Vallejo. Certifico ser a presente, cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Roberto Staub - Secretário. Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em 17/07/2001, sob o número 2059686, Protocolo: 01/113447-0. Rosane Machado Rollo - Secretária-Geral.