



Banco Santander Meridional S.A.

CNPJ nº 90.400.888/0001-42 - NIRE 43300026442

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação - (Segunda Convocação)

Os Senhores Acionistas do Banco Santander Meridional S.A. são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada, em 2ª (segunda) convocação, no próximo dia 30 de novembro de 2000, às 10 horas, na sede social, na Rua General Câmara nº 156 – 8º andar, nesta Capital, 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 01.11.2000, 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.

Porto Alegre-RS, 20 de novembro de 2000

Antonio Rubens de Almeida Neto
Diretor Vice-Presidente Executivo