



## **Banco Santander Meridional S.A.**

CNPJ nº 90.400.888/0001-42 - NIRE 43300026442

### **Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação**

Os Senhores Acionistas do Banco Santander Meridional S.A. são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no próximo dia 30 de novembro de 2000, às 14 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 Meridional - Administradora de Cartões de Crédito Ltda., CNPJ 03.116.561/0001-49, 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, 21 de novembro de 2000

**Antonio Rubens de Almeida Neto**  
**Diretor Vice-Presidente Executivo**