



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 31 de outubro de 2000, às 16:00 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 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.

Porto Alegre-RS, 19 de outubro de 2000.

Antonio Rubens de Almeida Neto

Diretor Vice-Presidente Executivo