



**Banco Santander Noroeste S.A.**

CNPJ nº 60.700.556/0001-12 - NIRE 35300037332

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DE 07 DE JANEIRO DE 1999**

**DATA, HORA E LOCAL:** 07 (sete) de janeiro de 1999, às 9:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital.

**COMPARECIMENTO:** Presentes os Membros do Conselho de Administração Srs. Aurelio Velo Vallejo - Suplente do Presidente; Miguel de Campos Pereira de Bragança - Vice-Presidente; Walter Oti Shinomata - Conselheiro. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a recomposição da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES**

**TOMADAS POR UNANIMIDADE:** a) o Sr. João Ricardo de Azevedo Ermida, Diretor Vice-Presidente, deixa de integrar a Diretoria Executiva; b) eleger para o cargo de Diretor Vice-Presidente o atual Diretor Executivo Sr. José de Paiva Ferreira, português, casado, administrador, RNE nº W274948-B, CPF nº 007.805.468-06, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474, cujo mandato vigorará até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 1999; c) eleger para o cargo de Diretor Executivo os Srs.: Gustavo Adolfo Funcia Murgel, brasileiro, solteiro, administrador, RG/SP nº 8.537.136, CPF nº 074.259.248-03; Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr., brasileiro, casado, administrador, RG/RJ nº 27.405.893-5, CPF nº 150.915.381-00; e Humberto Bizerril Gargiulo, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 4.844.272-0, CPF nº 673.991.008-10, domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474, cujo mandato vigorará até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 1999; d) designar o Diretor Executivo ora eleito, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, como responsável pela área de câmbio, operações compromissadas e operações de "swap". Aos Diretores Executivos eleitos foi dada ciência sobre as condições de elegibilidade previstas na legislação vigente. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Paulo, 07 de janeiro de 1999. (aa) Aurelio Velo Vallejo - Suplente do Presidente; Miguel de Campos Pereira de Bragança - Vice-Presidente e Walter Oti Shinomata - Conselheiro. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 23.594/99-8 em 22/02/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.