



Banco Santander Noroeste S.A.

CGC nº 60.700.556/0001-12 - NIRE 35300037332

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 1998

DATA, HORA E LOCAL: 14 (catorze) de setembro de 1998, às 15:30 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital. **COMPARECIMENTO:** Presentes os membros do Conselho de Administração Drs. Antônio Mota de Sousa Horta Osório, Presidente; Miguel de Campos Pereira de Bragança, Vice-Presidente e Walter Oti Shinomata, Conselheiro. **ORDEM DO DIA:** Eleição de membro da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** Eleito para ocupar o cargo de Diretor Executivo, com mandato que vigorará até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 1999, o Sr. Francisco Gomes da Costa, português, divorciado, administrador, RNE W133686-E, CPF nº 095.598.177-87, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474 . Ao eleito foi dada ciência sobre as condições de elegibilidade previstas na legislação e regulamentação vigentes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de setembro de 1998. a.a) Antônio Mota de Sousa Horta Osório, Presidente; Miguel de Campos Pereira de Bragança, Vice-Presidente ; Walter Oti Shinomata, Conselheiro. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 193.480/98-0 em 30/11/98. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.