



Banco Santander Noroeste S. A.

CNPJ nº 60.700.556/0001-12 - NIRE 35300037332

Reunião do Conselho de Administração de 22 de Junho de 1999

Data, Hora e Local: 22 (vinte e dois) de junho de 1999, às 11:00 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; José Eduardo Nepomuceno Martins - Suplente do Vice-Presidente; e Walter Oti Shinomata - Conselheiro. **Ordem do Dia:** Desligamento de Diretor Executivo. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** A partir desta data, o Sr. Francisco Isaac Roperó Ramirez, Diretor Executivo, deixa de integrar a Diretoria Executiva da Sociedade. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Paulo, 22 de junho de 1999. (aa) Aurelio Velo Vallejo - Suplente do Presidente; José Eduardo Nepomuceno Martins - Suplente do Vice-Presidente; e Walter Oti Shinomata - Conselheiro. Certificamos ser a presente, cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. JUCESP nº 137.354/99-0 em 16/08/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.