



Banco Santander Noroeste S.A.

CGC nº 60.700.556/0001-12 - NIRE 35300037332

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998

DATA, HORA E LOCAL: 30 (trinta) de novembro 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:** Recomposição da Diretoria Executiva, com eleição de novo Diretor. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. o Sr. Duarte Janlet César da Fonseca deixa de integrar a Diretoria Executiva da sociedade; 2. eleito para ocupar o cargo vago 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. Pedro Carlos Araújo Coutinho, brasileiro, casado, administrador, RG-MG nº M - 3040237, CPF/MF nº 517.786.886-91, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474. O Diretor ora eleito fica designado responsável pela abertura e movimentação de contas de depósito (Res. 2025/93). Finalizando, esclareceu-se que o Diretor Executivo eleito, que será empossado em seu cargo após a homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, atende aos requisitos do artigo 1º da Resolução nº 1763, de 31.10.90, do Banco Central do Brasil. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de novembro de 1998. a.a) Antônio Mota de Sousa Horta Osório, Presidente; Miguel de Campos Pereira de Bragança, Vice-Presidente; Walter Oti Shinomata, Conselheiro. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania, Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 209.996/98-5 em 30/12/98. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.