



Banco Santander S.A.

CNPJ nº 33.517.640/0001-22 - NIRE nº 33300060359

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os Senhores Acionistas do Banco Santander S.A. são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no próximo dia 04 de dezembro de 2001, às 16:00 horas, na sede social, na Av. Rio Branco, 138 –12º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) re-ratificar a deliberação de aumento do capital social de R\$ 9.841.385.381,39 para R\$ 9.847.000.000,00, realizada em Assembléia Geral Extraordinária de 13.09.2001; b) re-ratificar os atos deliberados na Assembléia Geral Ordinária de 30.04.2001 referentes à eleição de administradores e ratificar a aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do respectivo Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.12.2000; c) ratificar as deliberações da Assembléia Geral Ordinária de 30.04.2001 e da Assembléia Geral Extraordinária de 13.09.2001; e, d) outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro-RJ, 23 de novembro de 2001.

Gustavo Adolfo Funcia Murgel - Diretor Presidente

26, 27, 28

BANCO SANTANDER S.A.
CNPJ nº 33.517.640/0001-22
NIRE nº 33300060359

Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Os Senhores Acionistas do Banco Santander S.A. são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no próximo dia 04 de dezembro de 2001, às 16:00 horas, na sede social, na Av. Rio Branco, 138 –12º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) re-ratificar a deliberação de aumento do capital social de R\$ 9.841.385.381,39 para R\$ 9.847.000.000,00, realizada em Assembléia Geral Extraordinária de 13.09.2001; b) re-ratificar os atos deliberados na Assembléia Geral Ordinária de 30.04.2001 referentes à eleição de administradores e ratificar a aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do respectivo Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31.12.2000; c) ratificar as deliberações da Assembléia Geral Ordinária de 30.04.2001 e da Assembléia Geral Extraordinária de 13.09.2001; e, d) outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro-RJ, 23 de novembro de 2001.

Gustavo Adolfo Funcia Murgel - Diretor Presidente