

BANCO SANTANDER S.A.
CNPJ nº 33.517.640/0001-22 - NIRE 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 13 de setembro 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) elevar o capital social de R\$ 9.841.385.381,39 para R\$ 9.847.000.000,00, a ser apurado com base no valor patrimonial das ações e a ser integralizado em dinheiro; e b) re-ratificar os atos deliberados na Assembléia Geral Ordinária de 30.04.2001 referentes à eleição de administradores; e c) outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro-RJ, 04 de setembro de 2001.

Gustavo Adolfo Funcia Murgel - Diretor-Presidente