

Banespa S.A.
Corretora de Câmbio e Títulos



CNPJ nº 61.510.574/0001-02 – NIRE nº 35300101600

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2002

Dia, Hora e Local: Em 30 de abril de 2002, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Álvares Penteado nº 49/53, São Paulo/SP. **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação nos termos do § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Legais:** a) Aviso aos Acionistas – dispensada sua publicação na conformidade do parágrafo 4º do art. 133, da Lei das Sociedades por Ações; b) Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2001, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”, ambos em edição de 01.03.2002. **Mesa:** Presidente: Sr. Luiz Carlos Camilo; Secretário: Sr. Elizeu Amaral Camargo. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, administradores da Sociedade, e representante dos Auditores Independentes Arthur Andersen S/C. **Ordem do Dia:** a) Tomar conhecimento do Relatório da Administração, Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) Fixar a remuneração global anual dos administradores; d) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa propôs e os Acionistas aprovaram a lavratura da presente Ata na forma de sumário. Colocada em discussão, pelo Sr. Presidente, as matérias da Ordem do Dia, foram aprovadas por unanimidade de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos: a) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2001; b) A destinação do lucro líquido do exercício, consoante o estabelecido nas citadas demonstrações financeiras, bem como a distribuição de lucros no valor de R\$ 14.470.680,77 (catorze milhões, quatrocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), e a ratificação dos pagamentos de juros sobre o capital próprio nos valores de R\$ 31.163,23 (trinta e um mil, cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos) e R\$ 4.243.700,63 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos reais e sessenta e três centavos), deliberados em Reunião da Diretoria de 29.06.2001 e 27.12.2001, respectivamente. Fixada em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a remuneração global anual dos administradores. Foi comunicada pelo Sr. Presidente aos Acionistas, a mudança do jornal de grande circulação que, doravante, será utilizado para divulgação das publicações legais e dos demais atos da Sociedade: o jornal “Diário do Comércio & Indústria – DCI”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta Ata, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Luiz Carlos Camilo – Presidente da Mesa; Elizeu Amaral Camargo – Secretário. Acionistas: (aa) Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa – Miguel João Jorge Filho e Sérgio Gonçalves – Diretores; José de Paiva Ferreira. Certifico ser a presente, cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 102.749/02-4 em 21/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

Banespa S.A.
Corretora de Câmbio e Títulos



CNPJ nº 61.510.574/0001-02 – NIRE nº 35300101600

Ata da Assembléia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2002

Dia, Hora e Local: Em 30 de abril de 2002, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Álvares Penteado nº 49/53, São Paulo/SP. **Convocação:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação nos termos do § 4º do Art. 124 da Lei nº 6.404/76. **Publicações Legais:** a) Aviso aos Acionistas – dispensada sua publicação na conformidade do parágrafo 4º do art. 133, da Lei das Sociedades por Ações; b) Demonstrações Financeiras levantadas em 31.12.2001, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, publicadas nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”, ambos em edição de 01.03.2002. **Mesa:** Presidente: Sr. Luiz Carlos Camilo; Secretário: Sr. Elizeu Amaral Camargo. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas, administradores da Sociedade, e representante dos Auditores Independentes Arthur Andersen S/C. **Ordem do Dia:** a) Tomar conhecimento do Relatório da Administração, Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2001; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) Fixar a remuneração global anual dos administradores; d) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa propôs e os Acionistas aprovaram a lavratura da presente Ata na forma de sumário. Colocada em discussão, pelo Sr. Presidente, as matérias da Ordem do Dia, foram aprovadas por unanimidade de votos, com a abstenção dos legalmente impedidos: a) O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2001; b) A destinação do lucro líquido do exercício, consoante o estabelecido nas citadas demonstrações financeiras, bem como a distribuição de lucros no valor de R\$ 14.470.680,77 (catorze milhões, quatrocentos e setenta mil, seiscentos e oitenta reais e setenta e sete centavos), e a ratificação dos pagamentos de juros sobre o capital próprio nos valores de R\$ 31.163,23 (trinta e um mil, cento e sessenta e três reais e vinte e três centavos) e R\$ 4.243.700,63 (quatro milhões, duzentos e quarenta e três mil, setecentos reais e sessenta e três centavos), deliberados em Reunião da Diretoria de 29.06.2001 e 27.12.2001, respectivamente. Fixada em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a remuneração global anual dos administradores. Foi comunicada pelo Sr. Presidente aos Acionistas, a mudança do jornal de grande circulação que, doravante, será utilizado para divulgação das publicações legais e dos demais atos da Sociedade: o jornal “Diário do Comércio & Indústria – DCI”. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta Ata, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Luiz Carlos Camilo – Presidente da Mesa; Elizeu Amaral Camargo – Secretário. Acionistas: (aa) Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa – Miguel João Jorge Filho e Sérgio Gonçalves – Diretores; José de Paiva Ferreira. Certifico ser a presente, cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 102.749/02-4 em 21/05/2002. José Darkiman Trigo – Secretário Geral.