



Brazil Long Term Investments S.A.

CNPJ nº 01.901.611/0001-73 - NIRE 35300149548

Assembléia Geral Ordinária de 28 de Abril de 2000

Data, Hora e Local: 28 (vinte e oito) de abril de 2000, às 15:45 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474 - São Paulo - SP. **Comparecimento:** Totalidade dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro próprio e administradores da sociedade. **Mesa:** Presidente: Aurelio Velo Vallejo; Secretário: Gustavo Adolfo Funcia Murgel. **Publicações Legais:** Dispensada a publicação do Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Relatório da Diretoria, na forma do art. 294 da Lei nº 6.404/76. **Convocação:** Dispensada sua publicação, nos termos do parág. 4º, do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. **Ordem do Dia:** a) tomar conhecimento do Relatório da Diretoria e Notas Explicativas e examinar, para deliberação, Balanços Patrimoniais e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/99; b) eleger os membros da Diretoria para o próximo mandato anual; c) fixar o montante global da remuneração dos administradores. **Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** 1) aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/99; 2) eleitos para compor a Diretoria da sociedade para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2001: **Diretor Superintendente:** Wilson Joel de Medeiros, brasileiro, divorciado, bancário, RG/PR nº 21.608.475, inscrito no CPF/MF sob nº 445.328.069-68; **Diretores:** Wilson Luiz Mattar, brasileiro, casado, administrador, RG/SP nº 9.928.569, inscrito no CPF/MF sob nº 042.307.498-99; Luis Eduardo Machado, brasileiro, casado, bancário, RG/SP nº 9.628.573, inscrito no CPF/MF sob nº 942.021.098-72; e Júlio Novais Lopes, português, casado, administrador, RNE nº W 227.840.9 e inscrito no CPF/MF sob nº 871.617.378-34, todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474. 3) fixada a remuneração global anual dos Diretores no próximo mandato em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata, foi ela assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 28 de abril de 2000. (aa)Aurelio Velo Vallejo - Presidente, Gustavo Adolfo Funcia Murgel - Secretário. Acionistas: (aa) p.Santander Investment Bank Ltd. – Aurelio Velo Vallejo – procurador; Gustavo Adolfo Funcia Murgel. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 100.766/00-6, em 01/06/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.