



Santander Brasil Arrendamento Mercantil S.A.

CNPJ nº 47.177.225/0001-81 - NIRE 35300010396

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 24 DE AGOSTO DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 24 (vinte e quatro) de agosto de 1999, às 9:00 horas, na sede social, na Rua Visconde de Inhaúma nº 1061, salas 8 e 9, São Caetano do Sul/SP.

COMPARECIMENTO: Totalidade dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro próprio. **MESA:** Presidente: António Mota de Sousa Horta Osório; Secretário: Walter Oti Shinomata. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada sua publicação, nos termos do parág. 4º, do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. **ORDEM DO DIA:** Desligamento e eleição de membro do Conselho de Administração. **DELIBERAÇÕES**

TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1ª) ratificado o desligamento, em 22.06.99, do Sr. Francisco Isaac Roper Ramiréz, membro do Conselho de Administração, que deixa de integrar o Conselho de Administração da Sociedade. 2ª) eleito para o cargo de Conselheiro de Administração, o Sr. Agustín Antonio Gacituaga Puente, espanhol, casado, bancário, RNE V201719-H, CPF nº 214.917.698-07, domiciliado na cidade de São Paulo/SP, na Rua Amador Bueno, 474, cujo mandato vencer-se-á juntamente com o dos demais membros do citado Conselho, ou seja, até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2001. Ao Conselheiro eleito foi dada ciência sobre as condições de elegibilidade previstas na legislação vigente. Diante do ora deliberado, fica assim composto o Conselho de Administração: Presidente: António Mota de Sousa Horta Osório; Conselheiros: Walter Oti Shinomata; Agustín Antonio Gacituaga Puente. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata, foi ela assinada pelos presentes. São Caetano do Sul/SP, 24 de agosto de 1999. (aa) António Mota de Sousa Horta Osório - Presidente; e Walter Oti Shinomata - Secretário; p/ Santander Noroeste Leasing - Arrendamento Mercantil S.A., José de Paiva Ferreira e Osvaldo Luis Grossi Dias, Diretores Executivos; António Mota de Sousa Horta Osório; Walter Oti Shinomata. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 151.706/99-2 em 06/09/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.