



Santander Brasil Arrendamento Mercantil S.A.

CNPJ nº 47.177.225/0001-81 - NIRE 35300010396

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 30 (trinta) de abril de 1999, às 11:00 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, diretores da sociedade e representantes dos auditores independentes. **MESA:** Presidente: Antônio Mota de Sousa Horta Osório; Secretário: Francisco Isaac Roper Ramiro. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.98, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil", ambos em edição de 05 de março do corrente ano. Análogos documentos, alusivos ao semestre encerrado em 30.06.98, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil", ambos em edição de 28.8.98. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada sua publicação, nos termos do parág. 4º, do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. **ORDEM DO DIA: - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, Balanços Patrimoniais, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativos ao exercício social encerrado em 31.12.98; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) fixar o montante global da remuneração dos administradores. **II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** d) apreciar proposta de mudança do jornal utilizado para divulgação das publicações previstas na Lei 6404/76 e dos demais atos de interesse da sociedade; e) outros assuntos de interesse da sociedade. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Foram aprovadas: **1ª)** as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.98; **2ª)** a destinação do lucro líquido do exercício, consoante estabelecido nas demonstrações financeiras, exceto no que se refere aos dividendos do exercício, que serão revertidos para a conta "Lucros Acumulados"; **3ª)** a fixação da remuneração global anual dos administradores no próximo mandato em até R\$ 100.000,00 (cem mil reais); **4ª)** deliberou-se, ainda, que as publicações previstas na Lei 6404/76 e dos demais atos de interesse da sociedade, passarão a ser efetuadas no jornal

"Diário do Comércio & Indústria – DCI". Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata, foi ela assinada pelos presentes. São Caetano do Sul/SP, 30 de abril de 1999. (aa) Antônio Mota de Sousa Horta Osório, Presidente e Francisco Isaac Roper Ramiro, Secretário; p/ Santander Noroeste Leasing – Arrendamento Mercantil S.A., José de Paiva Ferreira e Osvaldo Luis Grossi Dias, Diretores Executivos; Antônio Mota de Sousa Horta Osório; Francisco Isaac Roper Ramiro; Walter Oti Shinomata. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 83.696/99-4 em 31/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 30 (trinta) de abril de 1999, às 11:30 horas, na sede social. **COMPARECIMENTO:** Membros do Conselho de Administração sob a presidência do Dr. Antônio Mota de Sousa Horta Osório. **ORDEM DO DIA:** a) eleger os membros da Diretoria Executiva para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2000; b) designar Diretores para áreas específicas. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **1ª)** Reeleitos para compor a DIRETORIA EXECUTIVA no próximo mandato: DIRETOR PRESIDENTE: Antônio Mota de Sousa Horta Osório, português, casado, administrador, RNE nº V199639-2, inscrito no CPF/MF sob nº 215.139.738-60; DIRETORES EXECUTIVOS: Aurelio Velo Vallejo, espanhol, casado, economista, RNE nº V200078-Y, inscrito no CPF/MF sob nº 215.139.658-40; José de Paiva Ferreira, português, casado, administrador, RNE nº W274.948-B, inscrito no CPF/MF nº 007.805.468-06, todos domiciliados em São Paulo/SP, na Rua Amador Bueno nº 474. **2ª)** Em cumprimento às normas vigentes, foram designados os seguintes Diretores Executivos responsáveis pelas: - Área contábil/Auditoria (Circ.2676/97), informações relativas a clientes (Circ.2768/97), abertura e movimentação de contas de depósito (Res. 2025/93), comunicação, implementação e acompanhamento do cumprimento das medidas referentes à prevenção da lavagem de dinheiro (Circ. 2852/98): Aurélio Velo Vallejo - Administração de Recursos de Terceiros (Res. 2451/97): José de Paiva Ferreira. São Caetano do Sul/SP, 30 de abril de 1999. (aa) Antônio Mota de Sousa Horta Osório - Presidente; Francisco Isaac Roper Ramiro e Walter Oti Shinomata - Conselheiros. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 86.494/99-5 em 02/06/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.