



# Santander Brasil Participações e Empreendimentos S.A.

(atual denominação da Santander Noroeste S.A. Corretora de Câmbio,  
Títulos e Valores Mobiliários, em fase de homologação)  
CNPJ nº 61.784.732/0001-04 - NIRE 35300052617

## Assembléia Geral Ordinária de 28 de Abril de 2000

**Data, Hora e Local:** 28 (vinte e oito) de abril de 2000, às 11:30 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro próprio, administrador da sociedade e representante dos auditores independentes. **Mesa:** Presidente: Cleber Machado Campos; Secretário: Osvaldo Luis Grossi Dias. **Publicações Legais:** 1. Aviso aos Acionistas: dispensada sua publicação, conforme o disposto no parágrafo 4º do art. 133 da Lei das Sociedades por Ação. 2. Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/99 publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI – Diário Comércio & Indústria", ambos na edição de 17/03/2000. Idênticos documentos, alusivos ao semestre encerrado em 30/06/99, foram publicados nos mesmos jornais, ambos na edição de 26/08/99. 3. Edital de Convocação: dispensada sua publicação, conforme o parágrafo 4º, do Art. 124, da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** a) tomar conhecimento do Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/99. b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger os membros da Diretoria Executiva; d) fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva. e) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (a) aprovadas as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/99; (b) aprovada a destinação do lucro líquido do exercício conforme estabelecido nas referidas demonstrações financeiras e a ratificação da distribuição de dividendos. (c) reeleitos para compor a Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2001: Diretor Superintendente: Cleber Machado Campos, brasileiro, casado, bancário, RG nº 2.767.975 - IFP/RJ, CPF nº 310.109.037-72; e Diretor Executivo: Marcos Afonso Zeli, brasileiro, solteiro, maior, bancário, RG nº 10.974.263 - SSP/SP, CPF nº 013.654.858-03, ambos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474. (d) fixada em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a remuneração global anual dos administradores para o próximo mandato. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de abril de 2000. (aa) Cleber Machado Campos - Presidente; Osvaldo Luis Grossi Dias - Secretário; Banco Santander Brasil S.A., representado por Gustavo Adolfo Funcia Murgel e Osvaldo Luis Grossi Dias - Diretores Executivos. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 237.897/00-3, em 21/12/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.