



## Santander Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

CGC/MF nº 49.474.463/0001-84 - NIRE 35300001214

### ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 3 DE NOVEMBRO DE 1998

**DATA, HORA E LOCAL:** 3 (três) de novembro de 1998, às 10:00 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. **MESA:** Presidente: João Carlos Fernandes Pimenta; Secretário: José de Paiva Ferreira. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada sua publicação, conforme o parágrafo 4º, do Art. 124, da Lei 6404/76. **ORDEM DO DIA:** Recomposição da Diretoria Executiva e eleição de Diretores. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. os Srs. Gustavo Durazzo e José Luiz Majolo deixaram de integrar a Diretoria Executiva da sociedade; 2. eleito, para ocupar o cargo vago de Diretor Presidente, o atual Diretor Executivo João Carlos Fernandes Pimenta, brasileiro, casado, administrador, RG nº 5.478.271, CPF/MF nº 607.812.898-15, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474; 3. eleitos Diretores Executivos, para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos pela assembléia geral ordinária de 1999, Luciano Coelho de Magalhães Netto, brasileiro, casado, administrador, RG-IFP nº 05.423.879-5, inscrito no CPF/MF sob nº 742.274.837-00, Luiz Carlos Camilo, brasileiro, casado, matemático, RG nº 12.581.703-4, CPF/MF nº 042.532.448-66, e Marcos Antonio Nunes Coelho, brasileiro, casado, administrador, RG-SP nº 5.548.485-2, inscrito no CPF/MF sob nº 576.058.668-87, todos domiciliados em São Paulo/SP, na Rua Amador Bueno, 474. Os Diretores Executivos ora eleitos, que serão empossados em seus cargos imediatamente após a homologação de seus nomes pelo Banco Central do Brasil, atendem aos requisitos do artigo 1º da Resolução nº 1763, de 31.10.90, do Banco Central do Brasil. Em razão do ora deliberado, fica assim composta a Diretoria Executiva com os respectivos responsáveis pelas áreas: - responsável pela administração de recursos de terceiros (Resolução 2451/97): João Carlos Fernandes Pimenta; - abertura e movimentação de contas de depósito (Res. 2025/93-BCB): Marcos Antonio Nunes Coelho; - área contábil/ auditoria (Res. 2267/96): Luciano Coelho de Magalhães Netto; - operações compromissadas (Res. 1943/92-BCB) e operações de "swap" (Res.2138/94-BCB): Luiz Carlos Camilo. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Paulo, 3 de novembro de 1998. (aa) João Carlos Fernandes Pimenta - Presidente; José de Paiva Ferreira - Secretário; Banco Santander Brasil S.A., representado por José de Paiva Ferreira e Walter Oti Shinomata - Diretores Executivos; e Santander Brasil Participações e Administração Ltda., representada por Francisco Isaac Roperó Ramirez e Osvaldo Luis Grossi Dias - Diretores Executivos. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob nº 31.154/99-2 em 04.03.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

### ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999

**DATA, HORA E LOCAL:** 10 (dez) de fevereiro de 1999, às 10:00 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. **MESA:** Presidente: João Carlos Fernandes Pimenta; Secretário: José de Paiva Ferreira. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada sua publicação, conforme o parágrafo 4º, do Art. 124, da Lei nº 6404/76. **ORDEM DO DIA:** Re-Ratificação do deliberado em Assembléia Geral Extraordinária de 03.11.98. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1. Retificada a deliberação tomada em Assembléia Geral Extraordinária de 03.11.98, mediante a designação do Diretor Executivo Sr. Luciano Coelho de Magalhães Neto, que passa a ser o responsável pela administração de recursos de terceiros (Resolução 2451/97-BCB), em substituição ao Diretor Presidente Sr. João Carlos Fernandes Pimenta; 2. Ratificadas as demais deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária de 03.11.98 e, diante do ora deliberado, a Diretoria Executiva da sociedade fica assim composta, com os respectivos responsáveis pelas áreas: Diretor Presidente: João Carlos Fernandes Pimenta; Diretores Executivos: - Luciano Coelho de Magalhães Neto: responsável pela administração de recursos de terceiros (Res. 2451/97-BCB); - Luiz Carlos Camilo: área contábil/ auditoria (Res. 2267/96- BCB), operações; compromissadas (Res. 1943/92-BCB) e operações de "swap" (Res. 2138/94-BCB); - Marcos Antonio Nunes Coelho: abertura e movimentação de contas de depósito (Res.2025/93-BCB). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Paulo, 10 de fevereiro de 1999. (aa) João Carlos Fernandes Pimenta - Presidente; José de Paiva Ferreira - Secretário; Banco Santander Brasil S.A., representado por José de Paiva Ferreira e Walter Oti Shinomata - Diretores Executivos; e Santander Brasil Participações e Administração Ltda., representada por Francisco Isaac Roperó Ramirez e Osvaldo Luis Grossi Dias - Diretores Executivos. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob nº 31.153/99-9 em 04.03.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.