



Santander Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ nº 02.736.455/0001-03 - NIRE 35300157621

Assembléia Geral Ordinária de 28 de abril de 2000

Data, Hora e Local: 28 (vinte e oito) de abril de 2000, às 17:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Totalidade dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro próprio. **Mesa:** Presidente: Agustín Antonio Gacituaga Puente, Secretário: Osvaldo Luis Grossi Dias. **Publicações Legais:** a) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, 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 em edição de 24/03/2000. b) Edital de Convocação: dispensada sua publicação, nos termos do parág. 4º, artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas. **Ordem do Dia:** a) Tomar as contas dos Administradores e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/99; b) Eleger os membros da Diretoria Executiva e fixar-lhes a remuneração; c) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1ª) aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/99; 2ª) procedeu-se à eleição dos membros da Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2001, tendo sido reeleitos: Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 16.455.835-4, inscrito no CPF/MF sob nº 100.588.347-53; Agustín Antonio Gacituaga Puente, espanhol, casado, bancário, RNE nº V201719-H, inscrito no CPF/MF sob nº 214.917.698-07 e Luis Eduardo Machado, brasileiro, casado, bancário, RG/SP nº 9.628.573, inscrito no CPF/MF sob nº 942.021.098-72, todos domiciliados nesta Capital na Rua Amador Bueno, nº 474. 3ª) fixada a remuneração global anual dos administradores, no próximo mandato, em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 28 de abril de 2000. (aa) Agustín Antonio Gacituaga Puente, Presidente; Osvaldo Luis Grossi Dias, Secretário; Acionistas: p/Santander Brasil Participações e Serviços Técnicos Ltda. – Osvaldo Luis Grossi Dias e Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. - Diretores Executivos; Osvaldo Luis Grossi Dias. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 100.203/00-0, em 01/06/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.