



Santander Noroeste Leasing Arrendamento Mercantil S.A.

(atual razão social da Santander Brasil Arrendamento Mercantil S.A.,
conforme AGE realizada nesta data às 10:00 horas)
CNPJ nº 47.177.225/0001-81 - NIRE 35300010396

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 03 DE NOVEMBRO DE 1999

Data, Hora e Local: 03 (três) de novembro de 1999, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Visconde de Inhaúma, 1091, salas 8 e 9, São Caetano do Sul (SP). Comparecimento: Presentes os Membros do Conselho de Administração Srs. Walter Oti Shinomata e Agustin Antonio Gacituaga Puente. Ordem do Dia: Deliberar sobre a recomposição da Diretoria Executiva. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 1. o desligamento do Diretor Presidente, Sr. Antônio Mota de Sousa Horta Osório, que deixa de integrar a Diretoria Executiva da sociedade; 2. eleito para ocupar o cargo de Diretor Presidente, com 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, o Sr. Gabriel Jaramillo Sanint, colombiano, casado, administrador, portador da carteira de identidade RNE nº V0287228-W, inscrito no CPF/MF sob nº 222.516.308-13, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno nº 474. O Diretor Presidente ora eleito, declara que atende às condições previstas na Resolução nº 2.645/99 do Banco Central do Brasil. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Caetano do Sul (SP), 03 de novembro de 1999. (aa) Walter Oti Shinomata e Agustin Antonio Gacituaga Puente, Conselheiros. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 43.110/00-9, em 03/03/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999

Data, Hora e Local: 20 de dezembro de 1999, às 9:30 horas, na sede social, na Rua Visconde de Inhaúma, 1061, salas 8 e 9, São Caetano do Sul (SP). Convocação: Dispensada, face ao disposto no parágrafo 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. Comparecimento: presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro próprio. Mesa: Presidente: José de Paiva Ferreira; Secretário: Osvaldo Luis Grossi Dias. Ordem do Dia: Deliberar sobre: a) A ratificação do desligamento do Conselheiro Sr. Walter Oti Shinomata, do Conselho de Administração da Sociedade; b) a eleição de novo Conselheiro, para preenchimento do cargo vago. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 1ª) ratificado o desligamento, a partir de 08/11/99, do Sr. Walter Oti Shinomata do cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Sociedade; 2ª) eleito para ocupar o cargo vago de Conselheiro, com mandato coincidente ao dos demais, ou seja, até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2001, o Sr. Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG/SP nº 16.455.835-4, inscrito no CPF/MF sob nº 100.588.347-53, domiciliado nesta capital na Rua Amador Bueno nº 474. O Conselheiro ora eleito, declara que atende às condições previstas na Resolução nº 2.645/99 do Banco Central do Brasil. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata, foi ela assinada pelos presentes. São Caetano do Sul/SP, 20 de dezembro de 1999. (aa) José de Paiva Ferreira – Presidente; Osvaldo Luis Grossi Dias – Secretário; Banco Santander Brasil S.A. (sucessor por incorporação do Banco Santander Noroeste S.A.) (aa) Gustavo Adolfo Funcia Murgel – Diretor Vice-Presidente e Osvaldo Luis Grossi Dias – Diretor Executivo; Gabriel Jaramillo Sanint; Agustin Antonio Gacituaga Puente e Osvaldo Luis Grossi Dias. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 43.112/00-8, em 03/03/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 20 DE DEZEMBRO DE 1999

Data, Hora e Local: 20 (vinte) de dezembro de 1999, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Visconde de Inhaúma, 1091, salas 8 e 9, São Caetano do Sul (SP). Comparecimento: Presentes os Membros do Conselho de Administração Srs. Gabriel Jaramillo Sanint e Agustin Antonio Gacituaga Puente. Ordem do Dia: Eleição de membro da Diretoria Executiva. Deliberação Tomada por Unanimidade: Eleito para ocupar o cargo de Diretor Executivo, com 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, o Sr. Pedro Carlos Araújo Coutinho, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG/MG nº M-3040237, inscrito no CPF/MF sob nº 517.786.886-91, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno nº 474. O Diretor Executivo ora eleito, declara que atende às condições previstas na Resolução nº 2.645/99 do Banco Central do Brasil. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Caetano do Sul (SP), 20 de dezembro de 1999. (aa) Gabriel Jaramillo Sanint – Presidente e Agustin Antonio Gacituaga Puente, Conselheiro. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 43.109/00-7, em 03/03/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.