

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 63.090.609/0001-19 - NIRE Nº 35.300.010.647 - COMPANHIA ABERTA

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,**REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001**

LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 11:30 (onze horas e trinta minutos). **MESA:** Gabriel Jorge Ferreira – Presidente; Claudia Politanski – Secretária. **QUORUM:** Acionistas representando mais de 1/4 do capital votante. **PRESENÇA:** a) Diretores da sociedade; b) representante da Arthur Andersen S/C, empresa que presta auditoria à sociedade, Sr. Francisco Papellás Filho. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 20, 24 e 25 de abril de 2001, às fls. 146, 21 e 11, respectivamente e no Diário do Comércio, edições de 20, 21 e 24 de abril de 2001, às fls. 19, 15 e 14, respectivamente. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 5º do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE, COM A ABSTENÇÃO DOS VOTOS DOS LEGALMENTE IMPEDIDOS:** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2000, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 30.03.2001, às fls. 49, 50 e 51 e no Diário do Comércio, edição de 30.03.2001, às fls. 18 e 19. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000. 3. Aprovado o pagamento de dividendos aos acionistas, referente ao 2º semestre de 2000, no valor total de R\$ 706.550,00, à razão de R\$ 6,725714 por lote de mil ações ordinárias e de R\$ 13,461429 por lote de mil ações preferenciais, que serão pagos no dia 11 de maio de 2001. 4. Eleitos para o Conselho de Administração com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2004: 1. **PRESIDENTE: PEDRO MOREIRA SALLES**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.979.952-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 551.222.567-72; 2. **CONSELHEIROS:** 2.1. **GABRIEL JORGE FERREIRA**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 20.829-OAB-SP e inscrito no CPF sob nº 008.118.588-04; 2.2. **ISRAEL VAINBOIM**, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.351-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 090.997.197-87 e 2.3. **TOMAS TOMISLAV ANTONIN ZINNER**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 16.459 do Conselho Regional de Economia - 1ª Região e inscrito no CPF sob nº 007.884.067-87. Os Conselheiros eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.09.1999 do Banco Central do Brasil. 5. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verbas essas reajustadas de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a serem atribuídas aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser deliberada pelo Conselho de Administração: para o Conselho de Administração até R\$ 10.000,00 e para a Diretoria até R\$ 10.000,00. 6. As publicações legais da sociedade na imprensa particular, passarão, a partir desta data, a ser veiculadas no jornal Diário Comércio & Indústria. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Gabriel Jorge Ferreira – Presidente; Claudia Politanski – Secretária. **ACIONISTAS:** p.p. BANCO BANDEIRANTES S.A. – Claudia Politanski – Advogada e Procuradora; Gabriel Jorge Ferreira; Amadeu Zamboni Neto. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” do Banco, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2001. **CLAUDIA POLITANSKI** - Secretária. **SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO** - Certifico o registro sob nº 149.558/01-6, em 19.07.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO BANCO

BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A., REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001
LOCAL E HORA: Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles; **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos.
DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES - Eleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2002, os seguintes: 1. **Diretor Presidente: JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 026.491.797-91; 2. **Diretores Vice-Presidentes:** 2.1. **CESAR AUGUSTO SIZENANDO SILVA**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.771.000-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 109.833.506-63; 2.2. **ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT**, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.187.462-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 113.556.700-04 e 2.3. **DANILO MUSSI CARDOZO MANSUR**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 2.159-OAB-RJ e inscrito no CPF sob nº 031.871.527-91; 3. **Diretores:** 3.1. **JORGE BENJAMIN ROSAS**, argentino, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas nº 12.901 - 23º andar, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº W227258-E-SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF sob o nº 066.632.558-86, e 3.2. **SÉRGIO LUIZ DOBARRIO DE PAIVA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 5º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.948.286-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 727.314.788-53. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Israel Vainboim e Tomas Tomislav Antonin Zinner. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) **ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT** e **DANILO MUSSI CARDOZO MANSUR** - Diretores Vice-Presidentes. **SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO** - Certifico o registro sob nº 149.559/01-0, em 19.07.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.