

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 63.090.609/0001-19 - NIRE Nº 35.300.010.647 - Companhia Aberta

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração do Banco Bandeirantes de Investimentos S.A., realizada no dia 19 de janeiro de 2001

Local: Av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 – 9º, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presidente:** António Manuel Sezões de Almeida Porto. **Quorum:** Mais da metade de seus membros eleitos. **Deliberação Tomada por Unanimidade dos Presentes:** Eleito para **Diretor**, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até o dia 30 de abril de 2001 o Sr. **Sérgio Luiz Dobarrio de Paiva**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 5º andar, portador da Cédula de Identidade nº 3.948.286-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 727.314.788-53. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. São Paulo, 19 de janeiro de 2001. (aa) António Manuel Sezões de Almeida Porto, Alkimar Ribeiro Moura. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 19 de janeiro de 2001. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto - Diretor-Presidente e Adalberto de Moraes Schettert - Diretor-Superintendente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 66.589/01-0, em 16.04.01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.