

**BANCO CREDIBANCO S.A.**

CNPJ nº 33.461.468/0001-32 – NIRE nº 33300060081

**Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração do Banco Credibanco S.A.,  
Realizada no dia 14 de Novembro de 2001**

**Local:** Alameda Rio Negro nº 433 – 3º andar – Setor Oeste – Prédio 1, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **Presidente:** Pedro Moreira Salles. **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes:** Eleito para **Diretor Executivo**, 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 2002, o Sr. **Carlos Henrique Zanvetor**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 11º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.353.133–SSP–SP e inscrito no CPF sob nº 115.624.088-36. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. Barueri, 14 de novembro de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Cesar Augusto Sizenando Silva, Israel Vainboim e Tomas Tomislav Antonin Zinner. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Barueri, 14 de novembro de 2001. (aa) Marcio de Andrade Schettini – Diretor Presidente e Claudio Takashi Yamaguti – Diretor Executivo. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob nº 81.750/02-0, em 25.04.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

**BANCO CREDIBANCO S.A.**

CNPJ nº 33.461.468/0001-32 – NIRE nº 33300060081

**Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração do Banco Credibanco S.A., Realizada no dia 14 de Novembro de 2001**

**Local:** Alameda Rio Negro nº 433 – 3º andar – Setor Oeste – Prédio 1, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **Presidente:** Pedro Moreira Salles. **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes:** Eleito para **Diretor Executivo**, 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 2002, o Sr. **Carlos Henrique Zanvetor**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletrônico, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 11º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.353.133–SSP–SP e inscrito no CPF sob nº 115.624.088-36. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. Barueri, 14 de novembro de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Cesar Augusto Sizenando Silva, Israel Vainboim e Tomas Tomislav Antonin Zinner. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Barueri, 14 de novembro de 2001. (aa) Marcio de Andrade Schettini – Diretor Presidente e Claudio Takashi Yamaguti – Diretor Executivo. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob nº 81.750/02-0, em 25.04.02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.