

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 30 de abril de 2001

Local e Hora: Av. Almirante Barroso nº 52, 4º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 11:00 hs (onze horas). **Presidente:** Pedro Moreira Salles. **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes.** 1. Escolhidos para Presidente do Conselho de Administração o Sr. Pedro Moreira Salles e para Vice-Presidente o Sr. Tomas Tomislav Antonin Zinner. 2. Eleitos para a Diretoria Executiva, 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: **Diretor Presidente: Márcio de Andrade Schettini**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 12º andar, portador da Carteira de Identidade 88-1-03244-2-CREA-RJ e inscrito no CPF sob nº 662.031.207-15; **Diretores Executivos: Cláudio Takashi Yamaguti**, brasileiro, casado, contabilista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.227.222-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 519.745.768-68 e **Roberto Lamy**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.715.293-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 948.961.198-00. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. Rio de Janeiro, 30 de abril 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. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2001. (aa) Adalberto de Moraes Schettert e Sérgio Zappa – Diretores Vice-Presidentes. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 36.634/02-5, em 25.02.2002. (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 30 de abril de 2001

Local e Hora: Av. Almirante Barroso nº 52, 4º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 11:00 hs (onze horas). **Presidente:** Pedro Moreira Salles. **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes.** 1. Escolhidos para Presidente do Conselho de Administração o Sr. Pedro Moreira Salles e para Vice-Presidente o Sr. Tomas Tomislav Antonin Zinner. 2. Eleitos para a Diretoria Executiva, 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: **Diretor Presidente: Márcio de Andrade Schettini**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 12º andar, portador da Carteira de Identidade 88-1-03244-2-CREA-RJ e inscrito no CPF sob nº 662.031.207-15; **Diretores Executivos: Cláudio Takashi Yamaguti**, brasileiro, casado, contabilista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.227.222-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 519.745.768-68 e **Roberto Lamy**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.715.293-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 948.961.198-00. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. Rio de Janeiro, 30 de abril 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. Rio de Janeiro, 30 de abril de 2001. (aa) Adalberto de Moraes Schettert e Sérgio Zappa – Diretores Vice-Presidentes. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 36.634/02-5, em 25.02.2002. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.