


BancoDibens  Banco Dibens S.A.
CNPJ nº 61.199.881/0001-06 – NIRE 35300102291

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada no dia 29 de Abril de 2002

Local e Hora: Rua da Quitanda nº 157 – 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 11:30 (onze horas e trinta minutos). **Mesa:** Manoel de Oliveira Franco – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando mais de 99,99% do capital votante. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) representante da Deloitte Touche Tohmatsu, empresa que presta auditoria à sociedade, o Sr. Osmar Aurélio Lujan. **Editais de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 19, 20 e 23 de abril de 2002, às fls. 73, 51 e 2, respectivamente e no jornal Diário Comércio & Indústria, edições de 19, 20 e 23 de abril de 2002, às fls. D-3, D-3 e D-2, 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 31/12/01, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 15/03/2002, das fls. 29 a 32, e no jornal Diário Comércio & Indústria, edição de 15/03/2002, às fls. D4 e D5. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31/12/01. 3. Apreciado e aprovado o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Danilo Mussi Cardozo Mansur, Membro Suplente do Conselho de Administração desta sociedade. O Presidente determinou o registro em ata do voto de agradecimento ao referido Conselheiro pelos bons serviços prestados à sociedade durante sua gestão, ao mesmo tempo em que lhe transmitia votos de felicidade pessoal. 4. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva 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 Executiva até R\$ 100.000,00. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 29 de abril de 2002. (aa) Manoel de Oliveira Franco – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. – Adalberto de Moraes Schettert e José Lucas Ferreira de Melo – Diretores; p/ ITABENS EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. – Milton Jorge de Miranda Hage e Waldemar Verdi Junior – Diretores e RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA. – José Antonio Cicote dos Santos e José Carlos Dias Marques – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 29 de abril de 2002. (a) MIRNA JUSTINO MAZZALI – Secretária. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o número 114.971/02-0 em 04/06/02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

BancoDibens  Banco Dibens S.A.
CNPJ nº 61.199.881/0001-06 – NIRE 35300102291

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada no dia 29 de Abril de 2002

Local e Hora: Rua da Quitanda nº 157 – 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 11:30 (onze horas e trinta minutos). **Mesa:** Manoel de Oliveira Franco – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando mais de 99,99% do capital votante. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) representante da Deloitte Touche Tohmatsu, empresa que presta auditoria à sociedade, o Sr. Osmar Aurélio Lujan. **Editais de Convocação:** Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 19, 20 e 23 de abril de 2002, às fls. 73, 51 e 2, respectivamente e no jornal Diário Comércio & Indústria, edições de 19, 20 e 23 de abril de 2002, às fls. D-3, D-3 e D-2, 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 31/12/01, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 15/03/2002, das fls. 29 a 32, e no jornal Diário Comércio & Indústria, edição de 15/03/2002, às fls. D4 e D5. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31/12/01. 3. Apreciado e aprovado o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Danilo Mussi Cardozo Mansur, Membro Suplente do Conselho de Administração desta sociedade. O Presidente determinou o registro em ata do voto de agradecimento ao referido Conselheiro pelos bons serviços prestados à sociedade durante sua gestão, ao mesmo tempo em que lhe transmitia votos de felicidade pessoal. 4. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria Executiva 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 Executiva até R\$ 100.000,00. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 29 de abril de 2002. (aa) Manoel de Oliveira Franco – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. – Adalberto de Moraes Schettert e José Lucas Ferreira de Melo – Diretores; p/ ITABENS EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. – Milton Jorge de Miranda Hage e Waldemar Verdi Junior – Diretores e RODOBENS ADMINISTRAÇÃO E PROMOÇÕES LTDA. – José Antonio Cicote dos Santos e José Carlos Dias Marques – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 29 de abril de 2002. (a) MIRNA JUSTINO MAZZALI – Secretária. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o número 114.971/02-0 em 04/06/02. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.