

**ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas do BANCO DIBENS S.A. a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 30 de abril de 2001, às 16:00 (dezesseis) horas, no edifício de sua sede social, na Rua da Quitanda nº 157 – 7º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2000;
- b) distribuição de resultados;
- c) eleição dos membros do Conselho de Administração;
- d) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;

II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- e) Proposta do Conselho de Administração para alteração do “caput” do artigo 8º do estatuto social, para aperfeiçoamento de sua redação e inclusão de alínea “c” no parágrafo 4º do artigo 19;
- f) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 19 de abril de 2001

PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente

Tomas Tomislav Antonin Zinner – Conselheiro

Waldemar Verdi Junior – Conselheiro

Milton Jorge de Miranda Hage - Conselheiro