

**ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001**

**LOCAL E HORA:** Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 11:00 (onze) horas. **MESA:** Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente; Diana Zerbini de Carvalho Martins - Secretária. **QUORUM:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante. **PRESENÇA:** a) Diretores da sociedade; b) Representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à sociedade, Sr. Paulo Sérgio Miron. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 20, 24 e 25 de abril de 2001, às fls. 123, 41 e 82, respectivamente e no jornal Gazeta Mercantil, edições de 20, 23 e 24 de abril de 2001, às fls. A-11, 5 e 5, 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: I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2000, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 30.03.2001 às fls. 69 e 70 e no jornal Gazeta Mercantil, edição de 30.03.2001, à fl. 30. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000. 3. 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

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**LOCAL:** Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Joaquim Francisco de Castro Neto. **QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.** Reeleitos 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 o dia 30 de abril de 2002, os seguintes: **DIRETOR PRESIDENTE - LUIZ CARLOS COSTEIRA URQUIZA**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.485 - Torre Norte - 10º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 04198472-5-IFP-RJ e inscrito no CPF sob o nº 591.838.457-04; **DIRETORES EXECUTIVOS - JACKSON VALLE**, brasileiro, casado, matemático, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.485 - Torre Norte - 10º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 05770235-9-IFP-RJ e inscrito no CPF sob o nº 839.300.197-87; **FERNANDO SANTORO**, brasileiro, separado judicialmente, economista, domiciliado

Administração até R\$ 10.000,00; para a Diretoria Executiva até R\$ 100.000,00. 4. As publicações legais da sociedade na imprensa particular, passarão, a partir desta data, a ser veiculadas no jornal Diário Comércio & Indústria. **II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** Aprovados, nos termos da Proposta do Conselho de Administração de 19 de abril de 2001: a) a inclusão de alínea "c" no § 4º do artigo 19 do estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 19:-... § 4º:-...** c) quando o outorgado for pessoa jurídica." b) a apuração, com base em dados financeiros consolidados, dos limites operacionais referidos no artigo 1º da Resolução 2.283, de 05.06.96, e no Regulamento anexo à Resolução 2.519, de 29.06.98, conforme disposto na Resolução 2.578, todas do Conselho Monetário Nacional. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Ficou arquivada na sede da sociedade, autenticada pela mesa da assembleia, a Proposta do Conselho de Administração. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO - Presidente; DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS - Secretária. **ACIONISTAS PRESENTES:** p/ RÉGULA PARTICIPAÇÕES S.A. - Fernando Santoro e Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretores; p/ PT MULTIMÉDIA.COM BRASIL LTDA. - Fernando Wesley Quintella Filho e Eduardo Perestrelo Correia de Matos - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembleias Gerais da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2001. DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS - Secretária. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico o registro sob o nº 180.366/01-4, em 03.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

**DO BANCO1.NET S.A., REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001**

na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.635.404-SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 565.109.858-53 e **JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob o nº 117.307.901-78. Os Diretores reeleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO - Diretor Presidente e ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT - Diretor Executivo. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - Certifico o registro sob o nº 180.367/01-8, em 03.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

**ATA SUMÁRIA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADAS NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001**

**LOCAL E HORA:** Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 11:00 (onze) horas. **MESA:** Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente; Diana Zerbini de Carvalho Martins - Secretária. **QUORUM:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante. **PRESENÇA:** a) Diretores da sociedade; b) Representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, empresa que presta auditoria à sociedade, Sr. Paulo Sérgio Miron. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 20, 24 e 25 de abril de 2001, às fls. 123, 41 e 82, respectivamente e no jornal Gazeta Mercantil, edições de 20, 23 e 24 de abril de 2001, às fls. A-11, 5 e 5, 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: I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA.** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2000, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 30.03.2001 às fls. 69 e 70 e no jornal Gazeta Mercantil, edição de 30.03.2001, à fl. 30. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000. 3. 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

**ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**LOCAL:** Av. Eusébio Matoso nº 891, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Joaquim Francisco de Castro Neto. **QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.** Reeleitos 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 o dia 30 de abril de 2002, os seguintes: **DIRETOR PRESIDENTE - LUIZ CARLOS COSTEIRA URQUIZA**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.485 - Torre Norte - 10º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 04198472-5-IFP-RJ e inscrito no CPF sob o nº 591.838.457-04; **DIRETORES EXECUTIVOS - JACKSON VALLE**, brasileiro, casado, matemático, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.485 - Torre Norte - 10º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 05770235-9-IFP-RJ e inscrito no CPF sob o nº 839.300.197-87; **FERNANDO SANTORO**, brasileiro, separado judicialmente, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo,

Administração até R\$ 10.000,00; para a Diretoria Executiva até R\$ 100.000,00. 4. As publicações legais da sociedade na imprensa particular, passarão, a partir desta data, a ser veiculadas no jornal Diário Comércio & Indústria. **II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** Aprovados, nos termos da Proposta do Conselho de Administração de 19 de abril de 2001: a) a inclusão de alínea "c" no § 4º do artigo 19 do estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 19:-... § 4º:-... c) quando o outorgado for pessoa jurídica." b) a apuração, com base em dados financeiros consolidados, dos limites operacionais referidos no artigo 1º da Resolução 2.283, de 05.06.96, e no Regulamento anexo à Resolução 2.519, de 29.06.98, conforme disposto na Resolução 2.578, todas do Conselho Monetário Nacional. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Ficou arquivada na sede da sociedade, autenticada pela mesa da assembleia, a Proposta do Conselho de Administração. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO - Presidente; DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS - Secretária. **ACIONISTAS PRESENTES:** p/ RÉGULA PARTICIPAÇÕES S.A. – Fernando Santoro e Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretores; p/ PT MULTIMÉDIA.COM BRASIL LTDA. – Fernando Wesley Quintella Filho e Eduardo Perestrelo Correia de Matos - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembleias Gerais da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2001. DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS – Secretária. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Certifico o registro sob o nº 180.366/01-4, em 03.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.

**DO BANCO1.NET S.A., REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001**

Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.635.404-SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 565.109.858-53 e **JOSÉ LUCAS FERREIRA DE MELO**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob o nº 117.307.901-78. Os Diretores reeleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO – Diretor Presidente e ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT – Diretor Executivo. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Certifico o registro sob o nº 180.367/01-8, em 03.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.