

Bandeirantes Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ Nº 17.346.891/0001-35 - NIRE Nº 35300050282

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001

LOCAL E HORA: Rua Boa Vista nº 162 - 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17:00 (dezesete) horas. **MESA:** Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente; Claudia Politanski - Secretária. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º, do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **PRESENÇA:** a) Diretores da sociedade; b) representante da Arthur Andersen S/C, empresa que presta auditoria à sociedade. **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 31.12.2000, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio, edição de 30.03.2001, às fls. 107 e 21, respectivamente. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000. 3. Eleitos para a Diretoria com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002, os seguintes Diretores: **JOAQUIM FRANCISCO DE CASTRO NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 026.491.797-91; **ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT**, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.187.462-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 113.556.700-04; **CESAR AUGUSTO SIZENANDO SILVA**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.771.000-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 109.833.506-63; **DANILO MUSSI CARDOZO MANSUR**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 2.159-OAB-RJ e inscrito no CPF sob nº 031.871.527-91, **GERALDO TRAVAGLIA FILHO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 16º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 573.620.338-34; **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 nº 117.307.901-78, e **SÉRGIO ZAPPA**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 11922641-3 (6003283 EX-IPF), expedida pelo Instituto Felix Pacheco em 09.01.96 e inscrito no CPF sob nº 374.075.897-04. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.09.1999, do Banco Central do Brasil. 4. Fixada para a Diretoria a verba mensal, global, de até R\$ 10.000,00 de remuneração, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verba essa reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a ser atribuída aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser por ela deliberada. 5. As publicações legais da sociedade na imprensa particular, passarão, a partir desta data, a ser veiculadas no jornal Diário Comércio & Indústria. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social: São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente; Claudia Politanski - Secretária. **ACIONISTAS:** p/ BANCO BANDEIRANTES S.A. - Adalberto de Moraes Schettert e Danilo Mussi Cardozo Mansur - Diretores; p/ BANDEIRANTES ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E ASSESSORIA S.A. - Márcio de Andrade Schettini e Roberto Lamy - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembleias Gerais", ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2001. **CLAUDIA POLITANSKI** - Secretária. **SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO** - Certifico o registro sob nº 153.459/01-3, em 26.07.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.