

BANDEIRANTES S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL

CNPJ Nº 44.071.785/0001-69 - NIRE 35300054326 - COMPANHIA ABERTA

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

LOCAL E HORA: Alameda Araguaia nº 921 - 1º andar, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **MESA:** Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto – Presidente; Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária. **QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **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. **PRESENCIA:** 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: 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. 127 e 128 e no Diário do Comércio, edição de 30.03.2001, à fl. 17. 2. Eleitos para o Conselho de Administração com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2004: 1. **PRESIDENTE: TOMAS TOMISLAV ANTONIN ZINNER**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 16.459 do Conselho Regional de Economia - 1ª Região e inscrito no CPF sob nº 007.884.067-87; 2. **CONSELHEIROS:** 2.1. **GABRIEL JORGE FERREIRA**, 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 20.829-OAB-SP e inscrito no CPF sob nº 008.118.588-04; 2.2. **ISRAEL VAINBOIM**, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 22º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.189.351-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 090.997.197-87. Os Conselheiros eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.09.1999, do Banco Central do Brasil. 3. Fixadas para o Conselho de Administração e para a Diretoria as seguintes verbas mensais, globais, de remuneração, que compreendem também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA BANDEIRANA LOCAL E HORA: Alameda Araguaia nº 921 - 1º andar, na cidade de Barueri, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto. **QUORUM:** Totalidade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Eleitos para a Diretoria, 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: 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. **Diretores Vice-Presidentes: 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; **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; **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. **Diretores: CELSO SCARAMUZZA**, 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 5.655.237-3-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 680.415.518-15; **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

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 até R\$ 10.000,00. 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** - Aprovado nos termos da Proposta do Conselho de Administração de 30.04.2001, a elevação do número máximo de membros da Diretoria de 11 (onze) para 13 (treze) e de Diretores sem designação especial de 6 (seis) para 8 (oito), com a consequente alteração do “caput” do artigo 12 do estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação: **“Artigo 12:-** A sociedade terá uma Diretoria constituída de no mínimo, 9 (nove) e, no máximo, 13 (treze) membros, residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, podendo ser reeleitos, sendo: a) 1 (um) Diretor Presidente; b) de 3 (três) a 4 (quatro) Diretores Vice-Presidentes; c) de 5 (cinco) a 8 (oito) Diretores sem designação.” **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 assembléia a Proposta do Conselho de Administração. Barueri, 30 de abril de 2001. (a) Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto – Presidente; Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária. **ACIONISTAS:** p/ UNIBANCO LEASING S.A. – ARRENDAMENTO MERCANTIL – José Lucas Ferreira de Melo e Geraldo Travaglia Filho - Diretores; Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto; Alkimar Ribeiro Moura; Tomas Tomislav Antonin Zinner, Gabriel Jorge Ferreira e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembleias Gerais”, ficando autorizada a sua publicação. Barueri, 30 de abril de 2001. MARGARIDA PARANSSEM CHORBAJIAN – Secretária. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Certifico o registro sob nº 164.210/01-5, em 10.08.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.

TES S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001 de Identidade RG nº 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 573.620.338-34; **ELIO BOCCIA**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891, 14º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.873.329-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 038.945.258-00; **JOSÉ ERALDO RAIMUNDO**, brasileiro, casado, bacharel em filosofia, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Quitanda nº 157 - 7º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.149.164-SSP-PE e inscrito no CPF sob nº 050.879.294-00; **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; **PAULO ANTONIO GASPAR**, brasileiro, casado, bacharel em matemática, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua da Quitanda nº 157 - 7º andar, portador do RG nº 5.934.319-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 674.804.708-00, 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-1PF), 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 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Alkimar Ribeiro Moura. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) DANILO MUSSI CARDOZO MANSUR e ADALBERTO DE MORAES SCHETTERT - Diretores Vice-Presidentes. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Certifico o registro sob nº 164.211/01-9, em 10.08.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.