

BANDEIRANTES S.A. CAPITALIZAÇÃO

CNPJ Nº 00.984.867/0001-29 - NIRE Nº 35.300.160.151

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às nove e trinta horas do dia dezesseis de outubro de dois mil, em sua sede social, à Rua XV de Novembro nº 140 – 1º subsolo - São Paulo - SP, este Órgão recebeu carta coletiva da atual Diretoria colocando seus cargos à disposição. Desta forma reuniram-se os membros deste Conselho para deliberarem sob a renúncia da atual diretoria bem como a eleição de novos membros do mesmo órgão. Em decisão unânime foi aceita a renúncia de todos os diretores a seguir elencados, sendo certo que continuarão em suas funções até a posse efetiva dos novos diretores. Renunciantes: Carlos Prieto Traguelho, Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Fernando Augusto Ferreira Santos. Em seguida foram indicadas as seguintes pessoas para ocuparem os cargos vagos da Diretoria desta Sociedade, com mandato previsto até a reunião deste conselho a se realizar até 30.03.2001: Diretor Presidente, Antonio Eduardo Márquez de Figueiredo Trindade, brasileiro, casado, securitário, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av.Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da cédula de identidade RG nº 23.480.881-0 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 425.467.707-30, Diretor Geral, José Roberto Haym, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av.Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da cédula de identidade RG nº 4.347.655-5 –IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 634.949.067-34 e Diretor Superintendente, Cesar Jorge Saad, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av.Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da cédula de identidade nº 1942D-CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 378.695.157-87. Deliberou-se que a representação da Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP caberá ao Diretor Superintendente Cesar Jorge Saad ou, na sua ausência ou impedimento, a qualquer diretor, ficando a responsabilidade técnica de capitalização ao Diretor Superintendente Cesar Jorge Saad. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 16 de outubro de 2.000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiros. Declaração: Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. (a) Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Presidente. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 25.575/01-6, em 09/02/01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.