

Bandeirantes Turismo S.A.

CNPJ nº 62.940.143/0001-30 - NIRE nº 35300028619

**Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária,
realizada no dia 30 de março de 2001**

Local e Hora: Rua XV de Novembro nº 140 – 4º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9:00 (nove) horas. **Mesa:** Ernani Luis Ribeiro – Presidente. Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** Diretores da sociedade e o Sr. Claudio Miguel da Silva, representante dos peritos avaliadores. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovada, a incorporação da sociedade pela Bandeirantes Administradora de Cartões de Crédito e Assessoria S.A., única acionista da sociedade, em termos da Proposta da Diretoria e do Protocolo e Justificação de Incorporação, firmados em 30 de março de 2001. 2. Autorizada a Diretoria a tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários para efetivar a incorporação ora aprovada, inclusive comparecer à Assembléia Geral Extraordinária de acionistas da incorporadora com o fim de aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade elaborado pelos peritos José Luiz de Campos, Cláudio Miguel da Silva e José Fernandes. 3. Declarada extinta a sociedade que passará a ser sucedida pela sociedade incorporadora. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **Documentos Arquivados:** Ficaram arquivados na sede da sociedade, autenticados pela mesa da assembléia: 1) a Proposta da Diretoria de 30/03/2001; 2) o Protocolo e Justificação de Incorporação de 30/03/2001; 3) Laudo de Avaliação de 30/03/2001 e 4) Balanço da Sociedade levantado em 30/03/2001. São Paulo, 30 de março de 2001. (aa) Ernani Luis Ribeiro – Presidente. Margarida Paranssem Chorbajian – Secretária. **Acionista:** p/ Bandeirantes Administradora de Cartões de Crédito e Assessoria S.A. – Márcio de Andrade Schettini e Roberto Lamy. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas das Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de março de 2001. (a) Margarida Paranssem Chorbajian - Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob o nº 76.602/01-1, em 30/04/01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.