

# **Credibanco S.A. – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários**

CNPJ nº 33.501.073/0001-16 – NIRE nº 35300141466

## **Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 19 de Abril de 2000**

Local e Hora: Av. Paulista nº 1.294, 14º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 11:00 (onze) horas. Mesa: Peter John Trevor Grant Anderson – Presidente; Osias Santana de Brito – Secretário. Edital 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. Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social. Deliberações tomadas por unanimidade, com a abstenção dos votos dos legalmente impedidos: 1. Aprovada a exoneração, com efeito a partir de 20 de abril de 2000, dos atuais diretores da sociedade, senhores: Peter John Trevor Grant Anderson, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.331.506-SSP-SP e do CPF nº 066.982.718-53, Fábio Colombo, portador da Carteira de Identidade RG nº 7.854.656-SSP-SP e do CPF nº 008.288.898-13, Flávio Antonio Del Nero Gomes, portador da Carteira de Identidade RG nº 3.893.627-SSP-SP e do CPF nº 004.524.078-77, Paulo Pires Vaz, portador da Carteira de Identidade nº 27.775.019-2-SSP-SP e do CPF nº 370.086.927-49 e Osias Santana de Brito, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.269.909-SSP-SP e do CPF nº 028.480.028-75. 2. Eleitos para Diretores com mandato a partir de 20 de abril de 2000, até a Assembléia Geral Ordinária de 2002 os seguintes: Jorge Benjamin Rosas, argentino, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Nações Unidas nº 12.901 – 23º andar, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº W227258-E-SE/DPMAF/DPF e inscrito no CPF sob o nº 066.632.558-86, designado Diretor responsável pela gestão e supervisão dos recursos de terceiros, bem como, pela prestação de informações a eles relativos, nos termos da Resolução nº 2.451, de 27 de novembro de 1997 do Banco Central do Brasil; Alfredo Althen Schiavo, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Nações Unidas nº 12.901 – 23º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.822.620-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 034.623.258-92 e Jorge Simino Júnior, brasileiro, separado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Nações Unidas nº 12.901 – 23º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.852.523-0-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 014.730.528-40. 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, 19 de abril de 2000. (aa) Peter John Trevor Grant Anderson – Presidente, Osias Santana de Brito – Secretário. Acionistas: p/ Banco Credibanco S.A. – Peter John Trevor Grant Anderson e Osias Santana de Brito – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas das Assembléias Gerais” da Companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 19 de abril de 2000. (a) Osias Santana de Brito – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 86.922/00-2, em 17/05/00. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.