

DIRBANCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 59.527.580/0001-12 - NIRE: 35300121091

Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 29 de janeiro de 2001

Local e Hora: Rodovia Washington Luiz (SP 310) km 307, no Município de Matão, Estado de São Paulo, às 11:00 (onze) horas. **Mesa:** Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha - Secretário. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** Diretores da Sociedade e representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **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. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção do Voto dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovada a incorporação da Sociedade pela E. Johnston Representação e Participações S.A. (E. Johnston) com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Eusébio Matoso nº 891 – 22º andar, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 00.025.238/0001-71, nos termos da Proposta do Conselho de Administração de 29 de janeiro de 2001 e do Protocolo e Justificação de Incorporação celebrado em 29 de janeiro de 2001 entre a Sociedade e a E. Johnston. 2. Autorizada a Diretoria a praticar todos os atos e tomar todas as providências necessárias à efetivação da incorporação da Sociedade, inclusive comparecer à Assembléia Geral Extraordinária de acionistas da incorporadora com o fim de apreciar e aprovar o laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade elaborado pelo perito PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. 3. Aprovada a incorporação pela acionistas da E. Johnston, a Dirbanco foi declarada extinta, sendo sucedida pela E. Johnston em todos os seus bens, direitos e obrigações. **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 arquivadas na sede da sociedade autenticadas pela mesa da assembléia a Proposta do Conselho de Administração, o protocolo e Justificação de Incorporação e o Laudo de Avaliação. Matão, 29 de janeiro de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha – Secretário. **Acionistas:** p/ E. Johnston Participações Ltda. - Roberto Konder Bornhausen – Diretor; p/ Instituto Unibanco - Adalberto de Moraes Schettert e Cesar Augusto Sizenando Silva - Diretores; p/ Instituto Moreira Salles - Gabriel Jorge Ferreira e Antonio Fernando de Franceschi - Diretores; Gabriel Jorge Ferreira, Pedro Moreira Salles e Israel Vainboim. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembléias Gerais da companhia, ficando autorizada a sua publicação. Matão, 29 de janeiro 2001. Mauro Agonilha - Secretário. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 33.343/01-9 em 21/02/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.