

E. Johnston Representação e Participações S.A.

CNPJ nº 00.025.238/0001-71 - NIRE nº 35300140389

Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, Realizada no dia 23 de Janeiro de 2002

Local e Hora: Na sede social no Município de Matão, Estado de São Paulo, às 13:00 horas.
Mesa: Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha – Secretário. **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.
Deliberação Tomada por Unanimidade: Aprovada, na forma da alínea “a” do artigo “20” do Estatuto Social, a subscrição pela sociedade do aumento de capital social da subsidiária Marília Investimentos Ltd. no valor equivalente de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). Matão, 23 de janeiro de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha – Secretário. **ACIONISTAS:** p/ **E. Johnston Participações Ltda.** – Pedro Moreira Salles – Diretor Presidente; p/ **Instituto Unibanco** – Adalberto de Moraes Schettert e Cesar Augusto Sizenando Silva; p.p. **Fernando Roberto Moreira Salles** Norberto Fassina e Mauro Agonilha; p.p. **Walther Moreira Salles Júnior** Norberto Fassina e Mauro Agonilha; **Pedro Moreira Salles;** p.p. **João Moreira Salles** Norberto Fassina e Mauro Agonilha; **Roberto Konder Bornhausen; Gabriel Jorge Ferreira.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação. Matão, 23 de janeiro de 2002. Mauro Agonilha – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob nº 19.162/02-9, em 30.01.2002. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

A COMARCA – INDET. – 02 X 06 – 08/FEV/02 – AP Nº 10572 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

E. Johnston Representação e Participações S.A.

CNPJ nº 00.025.238/0001-71 - NIRE nº 35300140389

Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária Realizada no dia 23 de Janeiro de 2002

Local e Hora: Na sede social no Município de Matão, Estado de São Paulo, às 13:00 horas. **Mesa:** Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha – Secretário. **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. **Deliberação Tomada por Unanimidade:** Aprovada, na forma da alínea “a” do artigo “20” do Estatuto Social, a subscrição pela sociedade do aumento de capital social da subsidiária Marília Investimentos Ltd. no valor equivalente de até R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais). Matão, 23 de janeiro de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles – Presidente; Mauro Agonilha – Secretário. **ACIONISTAS:** p/ **E. Johnston Participações Ltda.** – Pedro Moreira Salles – Diretor Presidente; p/ **Instituto Unibanco** – Adalberto de Moraes Schettert e Cesar Augusto Sizenando Silva; p.p. **Fernando Roberto Moreira Salles** Norberto Fassina e Mauro Agonilha; p.p. **Walther Moreira Salles Júnior** Norberto Fassina e Mauro Agonilha; **Pedro Moreira Salles;** p.p. **João Moreira Salles** Norberto Fassina e Mauro Agonilha; **Roberto Konder Bornhausen; Gabriel Jorge Ferreira.** A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação. Matão, 23 de janeiro de 2002. Mauro Agonilha – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob nº 19.162/02-9, em 30.01.2002. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01 X 09 – 08/FEV/02 – AP Nº Pefran 001 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)