

Bandeirantes S.A. – Processamento de Dados

CNPJ nº 43.084.342/0001-40 - NIRE 35300054989

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, realizada no dia 30 de abril de 2001

Local e Hora: Rua Boa Vista nº 150 – 2º subsolo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17:15 (dezessete horas e quinze minutos). **Mesa:** Fernando Santoro - Presidente. Margarida Paranssem Chorbajian - Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) representante da Arthur Andersen S/C, empresa que presta auditoria à sociedade. **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.

Aviso aos Acionistas: Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a**

Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos: 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31/12/2000, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio, edição de 30/03/2001, às fls. 78 e 23, respectivamente. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, o prejuízo do exercício no valor de R\$ 10.831.000,00. 3. Eleitos para a Diretoria com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002: **Diretor-Presidente - Fernando**

Santoro, brasileiro, separado judicialmente, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891, 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.635.404-SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 565.109.858-53. **Diretor-Geral**

- Ernani Luis Ribeiro, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Direita nº 250 - 28º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.972-SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 535.043.488-87. **Diretor-Superintendente**

- Jarbas Aquino Oliveira do Amaral, brasileiro, separado judicialmente, contador, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua João Moreira Salles nº 130 - Bloco A, Nível I, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.948.429-3-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 149.240.720-87. **Diretores - Marcia Maria Freitas de Aguiar**, brasileira, solteira, advogada,

domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 3º andar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.972.389-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 951.718.947-87; **Marcos Cavalcante de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado,

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar, inscrito na OAB-RJ sob nº 42.908 e no CPF sob nº 466.424.397-91; **Reinaldo Pereira**

da Costa Rios, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.000.725-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 029.837.578-89; **Rogério Carvalho Braga**,

brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 13º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.130.174-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 625.816.948-15; **Rogério Cláudio Bacelar**

Scofano, brasileiro, solteiro, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 2º andar, inscrito no CREA sob nº 46.408-D e no CPF sob nº 409.981.347-91; **Rogério de Moura Estevão Junior**, brasileiro, casado, engenheiro,

domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 11º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.251.076-5-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 824.142.207-59. 4. Fixada para a Diretoria a verba mensal, global, de até R\$ 10.000,00 de remuneração, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza,

que eventualmente vierem a ser concedidos, verba essa reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a ser atribuída aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser deliberada pela Diretoria. 5. As publicações legais da sociedade na imprensa particular, passarão, a partir desta data, a ser veiculadas no jornal Diário Comércio & Indústria. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Fernando Santoro - Presidente. Margarida Paranssem Chorbajian - Secretária.

Acionistas: p/ Banco Bandeirantes S.A. – Cesar Augusto Sizenando Silva e Sérgio Luiz Dobarrío de Paiva – Diretores; p/ Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. – Cesar Augusto Sizenando Silva e Sérgio Luiz Dobarrío de Paiva - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril 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 nº 91.985/01-8, em 22/05/01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.