



Santander Brasil Participações e Empreendimentos S.A.

CNPJ nº 61.784.732/0001-04 - NIRE 35300052617

Assembléia Geral Ordinária de 30 de abril de 2001

Data, Hora e Local: 30 (trinta) de abril de 2001, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital. **Comparcimento:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro próprio, administrador da sociedade e representante dos auditores independentes. **Mesa:** Presidente: Cleber Machado Campos; Secretário: Osvaldo Luis Grossi Dias. **Publicações Legais:** 1. Anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio & Indústria - DCI", ambos em edição de 03, 04 e 05.04.2001. 2. Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000 publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI - Diário Comércio & Indústria", ambos na edição de 27.04.2001. 3. Edital de Convocação: dispensada sua publicação, conforme o parágrafo 4º, do Art. 124, da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** a) tomar conhecimento do Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2000; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger os membros da Diretoria Executiva; d) fixar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva; e e) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** (a) aprovadas as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31.12.2000; (b) aprovada a destinação do lucro líquido do exercício proposta nas demonstrações financeiras, bem como a distribuição e o pagamento de dividendos no montante de R\$ 44.295,74 (quarenta e quatro mil duzentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos); (c) reeleitos para compor a Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2002: Diretor Superintendente: Aurelio Velo Vallejo, espanhol, casado, economista, RNE V200078-Y, CPF/MF nº 215.139.658-40; e Diretores Executivos: Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, RG nº 16.455.835-4 SSP/SP, CPF/MF nº 100.588.347-53; David Turiel Lopez, espanhol, casado, economista, RNE V201255-X, CPF/MF nº 214.835.388-85; e Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr., brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 27.405.893-5 SSP/SP, CPF/MF nº 150.915.381-00; todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474; (d) fixada em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) a remuneração global anual dos administradores para o próximo mandato. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e aprovada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 30 de abril de 2001. (aa) Cleber Machado Campos - Presidente; Osvaldo Luis Grossi Dias - Secretário; Acionista: Banco Santander Brasil S.A. (aa) Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. e Osvaldo Luis Grossi Dias - Diretores Executivos. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 99.011/01-3 em 31.05.01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.