

Banco Bandeirantes de Investimentos SA

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 63.090.609/0001-19 - NIRE Nº 35.300.010.647

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 26 de abril de 1999. **HORA:** 16:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2.179 - 8º andar - São Paulo - SP. **COMPOSIÇÃO**

DA MESA: António Tomás Correia, Presidente; Silvana Maria Pucci, Secretária. **QUÓRUM:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito de voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, presente, também, o representante dos auditores da Arthur Andersen S/C, Sr. Ricardo Matsubara, inscrito no CRC-SP sob nº 83216/O-0. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Publicação dispensada conforme

faculta o parágrafo 5º, do artigo 133, da Lei nº 6404/76. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 16, 17 e 20.04.99 e no Diário do Comércio de 16, 19 e 20.04.99. **DELIBERAÇÕES:** Por votação unânime, autorizou a lavratura e a publicação da ata na forma do que preceituam os parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404.76.

PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Conselho de Administração, o balanço, as respectivas demonstrações financeiras e o parecer dos auditores, relativos ao exercício encerrado em 31.12.98, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 10.03.99 e 22.08.98 (relativo ao 1º semestre de 1998) e no Diário do Comércio de 09.03.99 e 21.08.98 (relativo ao 1º semestre de 1998); **SEGUNDO:** Homologou a destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 924.221,14 e a distribuição de dividendos, conforme indicados no balanço ora aprovado; **TERCEIRO:** Deliberou sobre os honorários dos administradores, que em conjunto, receberão uma remuneração mensal, global, de até R\$ 100.000,00, determinando-se o montante dos honorários de cada um em reunião do Conselho de Administração, podendo este também determinar, a qualquer tempo, o pagamento de remuneração complementar com base em saldo disponível do referido limite; **QUARTO:** Não foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 26 de abril de 1999. António Tomás Correia, Presidente da Mesa; Silvana Maria Pucci, Secretária. **OS ACIONISTAS:** Banco Bandeirantes S.A., representado por Silvana Maria Pucci e os acionistas Amadeu Zamboni Neto e Rubem de Oliveira Sanson Júnior. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ANTÓNIO TOMÁS CORREIA - Presidente da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 69.972/99-0 em 13.05.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.