

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A. - CNPJ nº

63.090.609/0001-19 - NIRE Nº 35.300.010.647 - Companhia Aberta - Ata da Reunião do Conselho de Administração. Às onze horas do dia dois de outubro de dois mil, em sua sede social, Av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179- 8º e 9º andares - São Paulo - SP, considerando a finalização das negociações atinentes à transferência do controle acionário do Banco Bandeirantes S.A., controlador desta sociedade este Órgão recebeu carta coletiva da atual Diretoria colocando seus cargos à disposição. Desta forma reuniram-se os membros deste Conselho para deliberarem sobre a renúncia da atual diretoria bem como a eleição de novos membros do mesmo órgão. Em decisão unânime foi aceita a renúncia de todos os diretores a seguir elencados, sendo certo que continuarão em suas funções até que a posse dos substitutos venha a ser homologada pelo Banco Central do Brasil. Diretores renunciantes: António Manuel Sezões de Almeida Porto, Alberto Miguel de Siqueira Salema Reis, Thomás Tosta de Sá e Thomas Peter Simmonds. Em seguida foram indicadas as seguintes pessoas para ocuparem os cargos vagos da Diretoria desta Sociedade, com mandato previsto até a reunião deste conselho a se realizar até 30/04/2001: Diretor Presidente, Joaquim Francisco de Castro Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 026.491.797-91; Diretor Geral, Cesar Augusto Sizenando Silva, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.771.000-2-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 109.833.506-63; Diretor Superintendente: Adalberto de Moraes Schettert, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.187.462-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 113.556.700-04; Diretor, Danilo Mussi Cardozo Mansur, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 2.159-OAB-RJ e inscrito no CPF sob nº 031.871.527-91. Os diretores acima eleitos preenchem as condições da Resolução 2645 de 22/09/99 do Banco Central do Brasil. Foi justificada a ausência do Dr. António Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 02 de outubro de 2.000. António Manuel Sezões de Almeida Porto, Alkimir Ribeiro Moura, Conselheiros. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. António Manuel Sezões de Almeida Porto - Presidente da Mesa. JUCESP nº 238.818/00-7 em 21/12/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral. **Ata da Reunião do Conselho de Administração.** Às dezesseis horas e trinta minutos do dia 01 de novembro de dois mil, na sede social, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 2179 – 8º e 9º andares - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Banco Bandeirantes de Investimentos S.A., os quais deliberaram indicar, para Diretor com mandato previsto até a primeira reunião do Conselho de Administração a se realizar até 30/04/2001, o Sr. Jorge Benjamin Rosas, argentino, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Nações Unidas, nº 12.901 – 23º andar, portador da Cédula de Identidade de Estrangeiro RNE nº W227258-E-SE/DPMF/DPF e inscrito no CPF sob o nº 066.632.558-86. O diretor eleito preenche as condições e requisitos da Resolução 2645 de 22/09/99 do Banco Central do Brasil. Foi justificada a ausência do Dr. António Tomás Correia. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 01 de novembro de 2000. Alkimir Ribeiro Moura e António Manuel Sezões de Almeida Porto, Conselheiros. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. António Manuel Sezões de Almeida Porto - Presidente da Mesa. JUCESP nº 238.816/00-0 em 21/12/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.