

BANCO BANDEIRANTES S.A.

CNPJ nº 61.071.387/0001-61 - NIRE nº 35.300.024.117 - Cia. Aberta

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às nove horas do dia dez de janeiro de dois mil, em sua sede social, à rua Boa Vista nº 162 - 7º andar, São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Banco Bandeirantes S.A. os quais deliberaram exonerar nesta data o Diretor Superintendente Antonio Geraldo Toledo Moraes. 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, 10 de janeiro de 2.000. Antonio Manuel Sezões de Almeida Porto, Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiros. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. JUCESP nº 13.113/00-8 em 13.01.00. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.