

**BANCO BANDEIRANTES S.A. – CNPJ nº 61.071.387/0001-61 –
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO** – Convocamos os

acionistas do Banco Bandeirantes S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 30 de julho de 1999, às 10:00 horas, na sede social à rua Boa Vista nº 162 - 7º andar – São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **1)** - a) - Exame e aprovação do Protocolo de Justificação e Incorporação por parte desta sociedade, da empresa Bandeirantes Administradora de Cartões de Crédito e Assessoria S.A., documento esse firmado pela diretoria de ambas as sociedades; b) - Ratificação da indicação de empresa especializada que avaliou o patrimônio líquido contábil da sociedade a ser incorporada; c) - Exame e aprovação do laudo de avaliação; d) - Aprovação da incorporação da Bandeirantes Administradora de Cartões de Crédito e Assessoria S.A.; e) - Alteração do artigo 4º do estatuto social, visando o acréscimo das atividades da empresa a ser incorporada. **2)** - O acionista que desejar representar-se na referida Assembléia deverá depositar a respectiva procuração, com poderes especiais, na sede do Banco Bandeirantes S.A. no 11º andar da rua Boa Vista nº 162, até às 17:00 horas do dia 26.07.99. São Paulo, 21 de julho de 1999. António Manuel Sezões de Almeida Porto - Conselho de Administração.