

Bandeirantes Administradora de Cartões de Crédito e Assessoria SA

CNPJ nº 61.358.909/0001-00 - NIRE nº 35.300.151.828

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 30 de abril de 1999. **HORA:** 14:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à Alameda Araguaia nº 921 - 1º andar - Barueri - SP. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente; Silvana Maria Pucci, Secretária. **QUÓRUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Publicação dispensada, conforme faculta o parágrafo 4º, do artigo 133, da Lei nº 6.404/76. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.98; b) deliberar sobre a destinação do resultado financeiro do exercício. **DELIBERAÇÕES:** Observadas as abstenções legais, por votação unânime: **PRIMEIRO:** Aprovou o Relatório da Diretoria, o balanço, as respectivas demonstrações financeiras, relativos ao exercício encerrado em 31.12.98, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 28.04.99 e no Diário do Comércio de 27.04.99; **SEGUNDO:** Aprovou a destinação do resultado financeiro do exercício, conforme consta no balanço ora aprovado. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. Barueri, 30 de abril de 1999. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente da Mesa; Silvana Maria Pucci, Secretária. **OS ACIONISTAS:** Banco Bandeirantes S.A. representado por Silvana Maria Pucci e Fortaleza S.A. Empreendimentos Imobiliários representada por seu Diretor Carlos Augusto Felice. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ANTÔNIO MANUEL SEZÕES DE ALMEIDA PORTO - Presidente da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 71.859/99-8 em 17.05.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.