

# **Bandeirantes SA – Arrendamento Mercantil**

COMPANHIA ABERTA

CNPJ Nº 44.071.785/0001-69 - NIRE Nº 35.300.054.326

## **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA:** 26 de abril de 1999. **HORA:** 14:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à Alameda Araguaia nº 921 - 1º andar - Barueri - SP. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Antônio Tomás Correia, Presidente; Silvana Maria Pucci, Secretária. **QUÓRUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, presente, também, o Sr. Ricardo Matsubara, inscrito no CRC-SP sob nº 83216/O-0, representante da empresa Arthur Andersen S/C. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Publicação dispensada, conforme faculta o parágrafo 5º, 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 lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; **c)** - Fixar os honorários dos administradores. **DELIBERAÇÕES:** Observadas as abstenções legais, por votação unânime: **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:** Ratificou a destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 9.409.703,47 e a distribuição de dividendos, como indicados no balanço ora aprovado; **TERCEIRO:** Aprovou a publicação da ata na forma do que preceitua o parágrafo 2º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. Barueri, 26 de abril de 1999. Antônio Tomás Correia, Presidente da Mesa, Silvana Maria Pucci, Secretária. **OS ACIONISTAS:** Banco Bandeirantes S.A. representado por Silvana Maria Pucci, Antônio Tomás Correia, Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Alkimar Ribeiro Moura. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ANTONIO 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 69.968/99-8 em 13.05.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral