

BANDEIRANTES S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL - CNPJ nº 44.071.785/0001-69 - NIRE nº 35.300.054.326 - Cia. Aberta - Ata da Reunião do Conselho de Administração. Às onze horas do dia dezesseis de outubro de dois mil, em sua sede social, à Alameda Araguaia nº 921 - 1º andar - Barueri - SP, este Órgão recebeu carta coletiva da atual Diretoria colocando seus cargos à disposição. Desta forma reuniram-se os membros deste Conselho para deliberarem sob 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 a posse efetiva dos novos diretores. Renunciantes: Carlos Prieto Traguelho, Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Alberto Miguel de Salema Reis, Thomas Peter Simmonds e Thomás Tosta de Sá. 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 nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.795-6 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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 nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.771.000-2 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF 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 nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.187.462 - SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 113.556.700-04; Diretores: Danilo Mussi Cardoso Mansur, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 2.159-OAB/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 031.871.527-91; Celso Scaramuzza, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.655.237-3-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 680.415.518-15; Elio Boccia, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 14º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.873.329-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 038.945.258-00; Geraldo Travaglia Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 16º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.166.619-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 573.620.338-34; José Eraldo Raimundo, brasileiro, casado, bacharel em filosofia, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Alameda Santos nº 200 - 10º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.149.164-SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob nº 050.879.294-00 e José Lucas Ferreira de Melo, brasileiro, casado, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 - 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 403.933-SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob nº 117.307.901-78. Os diretores acima eleitos preenchem as condições da Resolução 2645 de 22.09.99 do Banco Central do Brasil. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos conselheiros presentes. Barueri, 16 de outubro de 2.000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiros. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Presidente da Mesa. JUCESP nº 238.873/00-6 em 22/12/2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.