

# **Bandeirantes S.A. Capitalização**

C.G.C/MF nº 00.984.867/0001-29

## **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Às dez horas e trinta minutos do dia seis de janeiro de mil novecentos e noventa e nove, na sede social, à rua XV de Novembro nº 140 - 1º subsolo - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bandeirantes S.A. Capitalização, sob a presidência do senhor doutor António Manuel Sezões de Almeida Porto, os quais deliberaram: I) Remanejar o Diretor Presidente António Manuel Sezões de Almeida Porto para o exercício do cargo de Diretor Geral; e II) De acordo com o disposto na letra "b" do artigo 12 do estatuto social, eleger para Diretor Presidente Carlos Prieto Traguelho, português, casado, economista, RNE V235520-2 SE/DPMF/DPF e CPF/MF nº 217.764.058-03, com endereço comercial à rua Boa Vista nº 162 - 7º andar - São Paulo (SP), com mandato até março de 1.999, observado o disposto no artigo 12 do estatuto social e honorários mensais a serem fixados em reunião do Conselho de Administração, dentro do limite mensal, global, deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30.04.1998. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 06 de janeiro de 1999. António Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente e Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiro. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. BANDEIRANTES S.A. CAPITALIZAÇÃO – António Manuel Sezões de Almeida Porto – Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 82.543/99-9 em 28.05.99. Yara Sylvia Steagall – Secretária Geral.