

Bandeirantes S.A.

Processamento de Dados

CNPJ nº 43.084.342/0001-40 - NIRE nº 35.300.054.989

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Data: Onze de outubro de dois mil. **Hora:** 11:00 horas. **Local:** Sede social, à Rua Boa Vista nº 150 – 2º subsolo – São Paulo – 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. **Convocação:** Dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** a) Renúncia da atual diretoria; b) Eleição da nova diretoria. **Deliberações:** Observadas as abstenções legais, por votação unânime: **Primeiro:** Aceita a renúncia dos diretores: Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Thomas Peter Simmonds, sendo certo que continuarão em suas funções até a posse efetiva dos novos diretores. **Segundo:** Eleitos para Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2001 os seguintes: Diretor-Presidente – **Fernando Santoro**, brasileiro, separado judicialmente, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.635.404-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 565.109.858-53, Diretor-Geral – **Ernani Luis Ribeiro**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Direita nº 250 – 28º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.997.972-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 535.043.488-87, Diretor-Superintendente – **Jarbas Aquino Oliveira do Amaral**, brasileiro, separado judicialmente, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua João Moreira Salles nº 130 – Bloco A, Nível I, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.948.429-3 –SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 149.240.720-87, Diretores – **Marcia Maria Freitas de Aguiar**, brasileira, solteira, advogada, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 3º andar, portadora da Cédula de Identidade RG nº 28.972.389-9-SSP-SP e inscrita no CPF sob nº 951.718.947-87, **Marcos Cavalcante de Oliveira**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 2º andar, inscrito na OAB-RJ sob nº 42.908 e no CPF sob nº 466.424.397-91, **Reinaldo Pereira da Costa Rios**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 891 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.000.725-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 029.837.578-89, **Rogério Carvalho Braga**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 13º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.130.174-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 625.816.948-15, **Rogério Cláudio Bacelar Scofano**, brasileiro, solteiro, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 2º andar, inscrito no CREA sob nº 46.408-D e no CPF sob nº 409.981.347-91 e **Rogério de Moura Estevão Júnior**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 891 – 11º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 05.251.076-5-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 824.142.207-59. **Encerramento:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 11 de outubro de 2000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente da Mesa; Silvana Maria Pucci, Secretária. **Os Acionistas:** **Banco Bandeirantes S.A.**, representado por Dra. Silvana Maria Pucci, Advogada e **Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.**, representado por seu diretor-presidente Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Presidente da Mesa. JUCESP nº 206.827/00-3 em 08/11/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.