

Bandeirantes Turismo S.A.

CNPJ nº 62.940.143/0001-30 - NIRE nº 35.300.028.619

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA: 02 de julho de 1999. **HORA:** 09:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à rua XV de Novembro nº 140 - 4º andar - São Paulo - SP. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente; Silvana Maria Pucci, representante do acionista Banco Bandeirantes S.A., Secretária. **QUÓRUM:** Acionistas representando a totalidade do seu 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. **DELIBERAÇÕES:** a) Renúncia de Diretor; b) Eleição de Diretor. **PRIMEIRO:** Deliberou aceitar o pedido de renúncia do Diretor Carlos Augusto Felice, formulado nesta data; b) Elegeu para o cargo de Diretor Arnaldo Nunes Giannini, brasileiro, casado, administrador, residente em São Paulo (SP) e domiciliado à Rua Boa Vista nº 162 – 6º andar, RG nº 3.365.340 SSP/SP e CPF/MF nº 052.815.398-68, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2000 e honorários mensais de acordo com a verba deliberada pela Assembléia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 1999. São Paulo, 02 de julho 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 Alvorada Factoring Ltda. representada por seu Diretor Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ANTONIO MANUEL SEZÕES DE ALMEIDA PORTO, Presidente da Mesa. JUCESP nº 114.050/99-5 em 07.07.99. Yara Sylvia Steagall, Secretária Geral.