

## **Bandeirantes Turismo SA**

C.G.C./M.F. Nº 62.940.143/0001-30

### **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA:** 22 de janeiro de 1999. **HORA:** 09:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à rua XV de Novembro nº 140 - 4º andar - São Paulo - SP.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Carlos Augusto Felice, 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) Exoneração de Diretor; b) Remanejamento e Eleição de Diretor.

**PRIMEIRO:** Exonerou, nesta data, o Diretor Victor Dagoberto Campagnoli; b) Remanejou para o cargo de Diretor Carlos Augusto Felice e elegeu para o cargo de Diretor Superintendente Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, português, casado, economista, residente e domiciliado à Alameda Franca nº 895 - 8º andar - São Paulo (SP), RNE nº V175.791-S SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 213.491.378-98, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 1999 e honorários mensais de acordo com a verba deliberada pela Assembléia Geral Ordinária, realizada em 30 de abril de 1998. São Paulo, 22 de janeiro de 1999. Carlos Augusto Felice, 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 Paulo Lopes de Oliveira Filho. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. CARLOS AUGUSTO FELICE - Presidente da Mesa. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 10.914/99-7 em 27.01.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.