

# Bandeirantes Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários SA

C.G.C/MF nº 61.754.644/0001-60

## ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA:** 02 de dezembro de 1998. **HORA:** 09:00 horas. **LOCAL:** Sede social, à rua Boa Vista nº 162 - 2º andar - São Paulo - SP. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Aloísio Kok, Presidente; António Manuel Sezões de Almeida Porto, representante do acionista Banco Bandeirantes S.A., Secretário. **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) Exoneração de Diretor; b) Eleição de Diretor. **DELIBERAÇÕES:** Por votação unânime: a) - Foi exonerado de suas funções o Diretor Rubem de Oliveira Sanson Júnior; b) elegeu para o cargo de Diretor Álvaro Sérgio Marques, brasileiro, casado, economista, RG nº 04.051.519-9 IFP/RJ e CPF/MF nº 596.308.847-04, residente e domiciliado à rua Galvão Bueno nº 700 - apto. 1.005 - São Paulo (SP), 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; c) indicou como responsável: Pelo cumprimento das normas de abertura, manutenção e movimentação das contas de depósitos, nos termos do artigo 15, da Resolução nº 2.025, de 24 de novembro de 1993; Pelas operações de "SWAP", nos termos da Resolução nº 2.138, de 29 de dezembro de 1994; Pela Circular 2.803 (Ano 2000) e pela Área Contábil/Auditoria do Banco Central do Brasil o Diretor Aloísio Kok. **ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 02 de dezembro de 1998. Aloísio Kok, Presidente da Mesa; António Manuel Sezões de Almeida Porto, Secretário. **OS ACIONISTAS:** Banco Bandeirantes S.A. representado por António Manuel Sezões de Almeida Porto e Alvorada Factoring Ltda. representada por seu Diretor Wilson Roberto Levorato. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Aloísio Kok - Presidente da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 29.257/99-2 em 01.03.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.