#### Fundo de Investimento Financeiro Bandeirantes Invest DI 30

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A

### ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA C.N.P.J. nº 01.594.054/0001-95

DATA: 31.03.99. HORA: 09:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179-9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVEST DI 30, com a conseqüente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Invest DI 30, doravante designado abreviadamente FIF BANDEIRANTES INVEST DI 30, constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe foren aplicáveis". SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999 Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Antonia Aparecida Barbato e Luiz Falvella. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313936. Anotado à Margem do Registro nº 2280561. São Paulo, 12 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

### Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxi **Derivativos 60**

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.137.530/0001-49

DATA: 31.03.99. HORA:10:30 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por rotação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EN ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou retomar a cobrança da taxa de performance, a partir de 05.04.99. SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313937. Anotado à Margem do Registro nº 2313329 São Paulo,12 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

### Fundo de Investimento Financeiro Bandeirantes Maxifix 90

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 02.043.080/0001-98 DATA: 31.03.99. HORA: 14:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MAXI FIX 90, com a conseqüente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxi Fix 90, doravante designado abreviadamente FIF BANDEIRANTES MAXI FIX 90 constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.SEGUNDO: Aprovou retomar a cobrança da taxa de performance, a partir de 05.04.99. TERCEIRC Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo, em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata, São Paulo, 31 de março de 1999, Arnaldo Fagnan Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário, QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2' Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Cívil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313938. Anotado à Margem do Registro nº 2313436. São Paulo, 12 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

### Fundo Bandeirantes de Aposentadoria Programada Individual Conservador

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 02.226.122/0001-26

DATA: 31.03.99. HORA: 16:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário, QUOTISTAS; Arnaldo Fagnani Lucca 🤅 Nazir Nassif Caran. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNAN LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313324. Anotado à Margem do Registro nº 2293161. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

# Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento

Financeiro Renda Fixa Bandeirantes Investfix 60 Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 00.792.197/0001-49

DATA: 31.03.99. HORA: 09:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a incorporação do Financial de Investimento - Fundo de Investimento Financeiro - inscrito no C.N.P.J. sob nº 00.957.459/0001-88, que atenderá aos interesses dos quotistas de ambos os Fundos, ficando explícito que os quotistas do Fundo incorporado receberão novas quotas do Fundo incorporador mediante conversão, com base em 30.04.99, a partir da seguinte fórmula: saldo de quotas do Financial de Investimento - Fundo de Investimento Financeiro multiplicado pelo valor de tal quota no dia e dividido pelo valor da quota do Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Invest Fix 60. SEGUNDO: Aprovou a modificação da razão social do fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST FIX 60, com a conseqüente alteração do artigo 1º do Regulamento do Fundo, o qual passará a vigora com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Invest Fix 60, doravante designado abreviadamente FAQ BANDEIRANTES INVEST FIX 60 constituído por contrato particular sob a forma de condomínio aberto, com prazo indete. duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis." TERCEIRO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo, em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999 Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário, QUOTISTAS; Arnaldo Fagnar Arriado Paginair Lucca, Presidente da Mesa, Nazi Massin Catari, Secretario, QOUTISTAS. Arriado Paginar Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capita Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313325. Anotado à Margem do Registro nº 2247391. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

#### Fundo Mútuo de Investimento em Ações Bandeirantes Carteira Livre Ibovespa

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA C.N.P.J. nº 01.690.744/0001-48

DATA: 31.03.99. HORA: 09:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO Aproyou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo en 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Carlos Eduardo Lopes Calio e Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNAN LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capita Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313326. Anotado à Margem do Registro n 2288715. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente

#### Fundo Mútuo de Investimento em Ações Bandeirantes Carteira **Livre Setorial**

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA C.N.P.J. nº 01.690.779/0001-87

DATA: 31.03.99. HORA: 09:30 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran dias 26, 27 e 30.03.99., todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo en 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Carlos Eduardo Lopes Calio e Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNAN LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capita Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313327. Anotado à Margem do Registro n 2288718. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

### Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxi Performa 60

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.137.531/0001-93

DATA: 31.03.99 HORA: 10:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima no 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99 todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Poi votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999 Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnan Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capita Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313328. Anotado à Margem do Registro nº 2292589. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

### Fundo Mútuo de Investimento em Ações Bandeirantes Carteira Livre Estratégico Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.690.778/0001-32

DATA: 31.03.99. HORA: 10:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9 andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio, DELIBERACÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. ENCERAMENTO: Letiura, aprovaçã e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313330. Anotado à Margem do Registro nº 2272904. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

## Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Curto Prazo

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA C.N.P.J. nº 00.817.084/0001-50

DATA: 31.03.99. HORA: 11:30 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Amaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 se segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO. Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98 EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a incorporação do Financial de Liquidez - Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo - C.N.P.J. nº 00.957.460/0001-02, que atenderá aos interesses dos quotistas de ambos os Fundos, ficando explícito que os quotistas do Fundo incorporado receberão novas quotas do Fundo incorporador mediante conversão, com base em 30.04.99, a partir da seguinte fórmula: saldo de quotas do Financial de Liquidez - Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo multiplicado pelo valor de tal quota no dia e dividido pelo valo da quota do Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Curto Prazo. SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo, em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário QUOTISTAS: Eduardo Fernandes D. Campagnoli. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313331. Anotado à Margem do

### Fundo Mútuo de Investimento em Ações Bandeirantes Carteira Livre Renda Mista

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Registro nº 2247389. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

C.N.P.J. nº 01.096.355/0001-99
DATA: 31.03.99 HORA: 12:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnari Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassfi Caran Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313332. Anotado à Margem do Registro nº 2288717. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

#### Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Bandeirantes Investfix 90 Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.137.533/0001-82

DATA: 31.03.99, HORA: 12:00 horas, LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9 andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINĀRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA INVEST FIX 90, com a conseqüente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Invest Fix 90, doravante designado abreviadamente FAQ BANDEIRANTES INVEST FIX 90, constituido po contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis."SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313333. Anotado à Margem do Registro nº 2247890. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro **Bandeirantes Invest DI 60**

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.248.196/0001-09 DATA: 31.03.99. HORA: 14:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 -9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações GERAL ORDINARIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatorio do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE APLICAÇÃO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO INVEST DI 60, com a conseqüente alteração do artigo 1º or egulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Invest DI 60, doravante designado abreviadamente FAQ BANDEIRANTES INVEST DI 60, constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo, em decorrência das alterações havidas, quia transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do anterações naviosas, cuja transcrição em ata nou dispensada, permanecembro da documento arquivador na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999 Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Luiz Falvella e Silvana Maria Pucci. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313334. Anotado à Margem do Registro nº 2247392, São Paulo, 08 de abril de 1999, Arnaldo Pimenta - Escrevente.

#### Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Commodities CDI **Bandeirantes 60**

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 71.586.416/0001-81 -9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca e Carlos Eduardo Lopes Calio. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313335. Anotado à Margem do Registro nº 2293158. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente

## Fundo Bandeirantes de Investimentos no Exterior Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 96.524.137/0001-14

DATA: 31.03.99. HORA: 15:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos as 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis elativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovol elativos ao exercicio linido en 13.1.2.36. Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, FRIMEIROA. Aplitovo alterar a periodicidade das demonstrações contábeis para 01 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, com a conseqüente alteração do artigo 30º do regulamento do Fundo, que passará a vigorar com a seguinte redação Artigo 30º - O Fundo terá escrituração contábil própria, destacada do Administrador e deverá levantar balancete ac Antigo 30 - O Funido tela esciliardado contabil propria, destacada do Administrador e deverá elevantar balantete actificial de cada mês e balanço anual em 31 de dezembro de cada ano." SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata, São Paulo, 31 de marco de 1999 Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Banco Bandeirantes S.A. e Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA. Presidente da Mesa, 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 231336. Anotado à Margem do Registro nº 2247893. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

## Fundo de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Trevo Invest Programado **Bandeirantes 60**

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. 

O1.621.516/0001-16

DATA: 31.03.99. HORA: 15:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9

andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presenca de Quotistas. CONVOCACÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o palanco e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98, ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313338. Anotado à Margem do Registro nº 2245540. São Paulo, 08 de abril de 1999. Amaldo Pimenta - Escrevente.

#### Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa 60 Exclusivo **Bandeirantes Maxinvest PGBL**

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA C.N.P.J. nº 02.043.077/0001-74

DATA: 31.03.99. HORA: 16:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: ÉM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, elativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a relativos ao executor linto en 31.12.50. Elvi ASSENIDELIA GENALE EXTINACIDIMANTA. PRIMICIPA DE Aprovo a consolidação do Regulamento do Fundo cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de narco de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca. Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário, QUOTISTAS: Luiz Falvella e Silvana Maria Pucci. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313339. Anotado à Margem do Registro nº 2288374. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

#### Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Renda Fixa 30 Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.137.532/0001-38 DATA: 31.03.99. HORA: 11:15 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9' andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a nodificação da razão social do Fundo para Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Renda Fixa Bandeirantes Invest Fix 30, com a consequente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo, e, de todos os artigos onde consta expresso a forma abreviada de seu nome, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º- O Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Renda Fixa Invest Fix 30, doravante designado abreviadamente FIF BANDEIRANTES INVEST FIX 30, constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo tegales regulamientares que ne forem aplicaveis. Sedonibo Aprovior a consolitoração do Regulamiento do Prutino cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca e Antonia Aparecida Barbato. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313437. Anotado à Margem do Registro nº 2247388. São Paulo, 88 de abril de 1909. Arraldo Pimenta, Escrepente. 2247388. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

## Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Invest Hedge 60 Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.594.059/0001-18

DATA: 31.03.99. HORA: 14:30 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9' andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanco e as demonstraçõe contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO Aprovou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FÍNANCEIRO MAXI HEDGE 60, com a conseqüente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo, e, de todos os artigos onde consta expresso a forma abreviada de seu nome, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxi Hedge 60, doravante designado abreviadamente FIF BANDEIRANTES MAXI HEDGE 60, constituído por contrato particular, sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposiçõe legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis." SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento d Fundo em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo ta documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. Sãr Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDC FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313439. Anotado à Margem do Registro nº 2112138. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente

## Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxifix 60 Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 00.844.036/0001-51
DATA: 31.03.99. HORA: 10:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º DATA: 31.03.99. HORA: 10:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, a av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Nazir Nassíf Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99 todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, elativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEÍRO: Aprovou Telativos ao exercicio lindo en 31.12.96. Em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, FRIMEIRO, Aprivou a modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MAXI FIX 60, com a conseqüente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1º - O Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxi Fix 60, doravante designado breviadamente FIF BANDEIRANTES MAXI FIX 60, constituído por contrato particular, sob a forma de condomír aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis". SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo em decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal documento arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de narço de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnald Fagnani Lucca e Ricardo Xavier Bartels. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313438. Anotado à Margem do Registr o 2293156. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

#### Fundo de Investimento Financeiro Bandeirantes Maxi DI 60 Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 01.594.053/0001-40

DATA: 31.03.99. HORA: 11:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 18 e 19.03.99 e 19.03 e 19.03 e 19.03 e dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: ÉM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: modificação da razão social do Fundo para FUNDO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MAXI D 60, com a consequente alteração do artigo 1º do regulamento do Fundo, o qual passará a vigorar com a seguir redação: "Artigo 1º- O Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Maxi DI 60, doravante designa abreviadamente FIF BANDEIRANTES MAXI DI 60, constituído por contrato particular, sob a forma de condomíni aberto, com prazo indeterminado de duração, é regido pelo presente regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis". SEGUNDO: Aprovou a consolidação do Regulamento do Fundo en decorrência das alterações havidas, cuja transcrição em ata ficou dispensada, permanecendo tal document arquivado na sede do administrador. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca e Wilson R. Barranqueiros. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessos Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2313440. Anotado à Margem do Registro nº 2292590. São Paulo, 08 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrevente.

## **Fundo Bandeirantes Carteira Plus** de Investimento Financeiro 60

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA C.N.P.J. nº 01.540.778/0001-56

DATA: 31.03.99. HORA: 15:30 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9 DATA 3.10.39 NOVA. 13.2010/las. LOCAL Sede Social du administratori, a va brigadeinto ratra Linta In 2113 - 9 andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17. 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRÍMEIRO: Aprov o Relatório do Administrador, o balanco e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98 ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata, São Paulo,31 de marco de 1999, Arnaldo Fagnan Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa

#### Fundo Bandeirantes de Investimentos no Exterior Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

.J. nº 96.524.137/0001-14

DATA: 09.04.99. HORA: 09:00 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 91 andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Publicada no Diário do Comércio nos dias 01, 06 e 07.04.99. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: Aprovou a extinção do Fundo no dia 16.04.99, ficando os recursos disponíveis aos quotistas para crédito em conta - corrente ou crédito para ordem de pagamento. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata, São Paulo, 09 de abril de 1999, Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran, Secretário QUOTISTAS: Banco Bandeirantes S.A. e Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. ARNALDO FAGNANI LUCCA, Presidente da Mesa. 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 2314358 Anotado à Margem do Registro nº 2313336. São Paulo, 14 de abril de 1999. Arnaldo Pimenta - Escrever

#### Fundo Bandeirantes Mútuo de Investimento em Ações Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

C.N.P.J. nº 47.177.605/0001-16

DATA: 31.03.99 HORA: 11:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Amaldo Fagnani Lucca, Presidente, Nazir Nassif Caran, Secretário. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o palanco e as demonstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98.ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1.999. Arnaldo Fagnani Lucca, Presidente da Mesa, Nazir Nassif Caran Secretário. QUOTISTAS: Arnaldo Fagnani Lucca. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio.ARNALDO FAGNANI LUCCA Presidente da Mesa. 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 5798589. São Paulo, 08 de abril de 1999. Foi efetuada a competente anotação referente ao registro nº 5664777 no Livro D. de índice alfabético por mento eletrônico de dados. Darcy Lovato - Escrevente.

# Financial de Liquidez Fundo de Investimento Financeiro Curto Prazo Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A. ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

C.H.P.J Nº 00.957.460/0001-02 DATA: 31.03.99. HORA: 16:45 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Álvaro Sérgio Marques, Presidente da Mesa, Maria Rosária Brandino Bitencourt, Secretária. QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Quotistas. CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos días 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos días 26, 27 e 30.03.99 todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EN ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as nstrações contábeis, relativos ao exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EIRO: Aprovou a sua incorporação pelo Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Curto Prazo C.N.P.J. nº 00.817.084/0001-50 que atenderá aos interesses dos quotistas de ambos os Fundos, ficando explícito que os quotistas do Fundo incorporado receberão novas quotas do Fundo incorporador mediante conversão, con base em 30.04.99, a partir da seguinte fórmula: saldo de quotas do Financial de Liquidez - Fundo de Investimente Financeiro Curto Prazo multiplicado pelo valor de tal quota no dia e dividido pelo valor da quota do Fundo Bandeirantes de Investimento Financeiro Curto Prazo. ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata São Paulo, 31 de março de 1.999. Álvaro Sérgio Marques, Presidente da Mesa, Maria Rosária Brandino Bitencourt

## ÁLVARO SÉRGIO MARQUES Presidente da Mesa. 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob nº 5812405. São Paulo, 19 de abril de 1999.Foi efetuada a competente anotação referente ao registro nº 5502889 no Livro D. de índice fabético por processamento eletrônico de dados. Darcy Lovato - Escreve

Financial de Investimento Fundo de Investimento Financeiro

Administrado pelo Banco Bandeirantes de Investimentos S.A

Secretária. QUOTISTA:José Antonio Rico. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA C.N.P.J Nº 00.957.459/0001-88

DATA: 31.03.99. HORA: 16:30 horas. LOCAL: Sede social do administrador, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2179 - 9º andar - São Paulo - SP. COMPOSIÇÃO DA MESA: Álvaro Sérgio Marques, Presidente da Mesa, Maria Rosária Brandino Bitencourt, Secretária, QUÓRUM: Quotistas conforme assinaturas constantes do livro de Presenca de Quotistas CONVOCAÇÃO: Primeira convocação publicada nos dias 17, 18 e 19.03.99 e segunda convocação publicada nos dias 26, 27 e 30.03.99, todas no Diário do Comércio. DELIBERAÇÕES: Por votação unânime: EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:PRIMEIRO: Aprovou o Relatório do Administrador, o balanço e as demonstrações contábeis, relativos ac exercício findo em 31.12.98. EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: PRIMEIRO: Aprovou a sua incorporação pelo Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Invest Fix 60 C.N.P.J nº 00.792.197/0001-49 que atenderá aos interesses dos quotistas de ambos os Fundos, ficando explícito que os quotistas do Fundo incorporado receberão novas quotas do Fundo incorporador mediante conversão, com base em 30.04.99, a partir da seguinte fórmula: saldo de quotas do Financial de Investimento - Fundo de Investimento Financeiro multiplicado pelo valor de tal quota no dia e dividido pelo valor da quota do Fundo Bandeirantes de Aplicação em Quotas de Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Invest Fix 60.ENCERRAMENTO: Leitura, aprovação e assinatura da ata. São Paulo, 31 de março de 1,999. Álvaro Sérgio Marque, Presidente da Mesa, Maria Rosária Brandino Bitencourt, Secretária. QUOTISTAS:José Arlindo Bertoni. A presente é cópia autêntica da original, ivrada no livro próprio.ÁLVARO SÉRGIO MARQUESPresidente da Mesa. 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital Apresentado hoje, Protocolado e Registrado em Microfilme sob n 5812406. São Paulo, 19 de abril de 1999. Foi efetuada a competente anotação referente ao registro nº 5462404 no Livro D. de índice alfabético por processamento eletrônico de dados. Darcy Lovato - Escrevente.