

BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - BANESPA

Companhia Aberta - CNPJ nº 61.411.633/0001-87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convocados os acionistas do BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. – BANESPA a reunir-se em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 10:00 horas do dia 30 de julho de 2001, no Auditório Mario Morandi do Edifício BANESPA, localizado na Rua João Brícola, 32, 4º andar, em São Paulo, SP, a fim de deliberar a seguinte Ordem do Dia:

(a) aprovação do Protocolo de Cisão Parcial e Instrumento de Justificação referente à incorporação, pela Sociedade, de parcela do patrimônio cindido de sua controlada Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos; **(b)** ratificação da nomeação dos peritos indicados para a elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio cindido da Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos a ser vertido para a Sociedade; **(c)** aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio a ser cindido da Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos; **(d)** aprovação da incorporação, pela Sociedade, da parcela cindida da Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos; **(e)** aprovação do Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação referente à incorporação, pela Sociedade, de sua controladora Santander Holding Ltda., com a decorrente extinção desta última; **(f)** ratificação da nomeação dos peritos indicados para a elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio da Santander Holding Ltda. a ser vertido para a Sociedade; **(g)** aprovação do Laudo de Avaliação do patrimônio da Santander Holding Ltda. e efetivação da operação; **(h)** aprovação da incorporação da Santander Holding Ltda. pela Sociedade.

GABRIEL JARAMILLO SANINT

Presidente do Conselho de Administração

20, 21, 23