

Banespa FBA - Fundo de Investimento em Ações

C.N.P.J. Nº 47.178.645/0001-82

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias de junho de dois mil e um, às 10:30 horas, em segunda convocação, na Rua Álvares Penteado nº 49/53, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária, os senhores condôminos do BANESPA FBA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES, REGULARMENTE CONVOCADOS PARA ESTE FIM. Por aclamação, foi eleito para presidir a mesa o Sr. MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, o qual convidou a mim, ORLANDO ZAINAGHI JÚNIOR para secretariar os trabalhos. Após verificação das formalidades legais, o Sr. Presidente solicitou a mim secretário, que lesse o Edital de Convocação, devidamente enviado por correspondência em 11.06.2001, o qual é do seguinte teor: "BANESPA FBA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - C.N.P.J. Nº 47.178.645/0001-82 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Senhores Condôminos do Banespa FBA - Fundo de Investimento em Ações, a se reunir em Assembléia Geral Ordinária, na sede da Administradora, na Rua Álvares Penteado nº 49/53, São Paulo/SP - Auditório, às 10:00 horas do dia 29.06.2001 em primeira convocação, ou às 10:30 horas em segunda convocação, com qualquer número de participantes, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Leitura, discussão e aprovação do Balanço de Contas do Exercício encerrado em 31 de março de 2001; b) Outros assuntos de interesse do FBA. São Paulo, 11 de junho de 2001. A ADMINISTRADORA BANESPA S.A - CORRETORA DE CÂMBIO E TÍTULOS. A) FLÁVIO ROBERTO PELISSON, Diretor Presidente; b) MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA, Diretor." DELIBERAÇÕES: Após exame do Balanço de Contas do Exercício encerrado em 31 de março de 2001, e das demais peças contábeis, pelos participantes da assembléia, foram eles considerados aprovados por unanimidade. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, e o Secretário da Mesa lavrou a presente ata, que depois de reaberta a sessão, foi lida e subscrita pelos cotistas presentes, dando em seguida o Sr. Presidente, por encerrada a presente Assembléia Geral Ordinária. São Paulo, 29 de junho de 2001. MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA - Presidente da Mesa; ORLANDO ZAINAGHI JÚNIOR - Secretário da Mesa; Francisco Ignácio Oliveira; Nilza dos Santos Neves; Silvio Takeshiendo; Milagros B. M. Márquez; José Acioli da Silva; José Antonio do Carmo; Neusa F. R. de Marcos; Verza de Souza Ferreira; Gentil de Miranda; Francisco Custódio; Zélia Teixeira Torrieri; Pery U. Simon da Luz; Norberto S. Silva.