

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 se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 10 horas do dia 30 de março de 2001, no Auditório Mário Morandi do Edifício BANESPA, localizado na Rua João Brícola, 32, 4º andar, em São Paulo-SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- (i) supressão do parágrafo 2º do Artigo 5º do Estatuto Social ora em vigor relativo à possibilidade de emissão de ações pela sociedade sem guardar proporção com as espécies e/ou classes existentes;
- (ii) em virtude da exclusão do parágrafo acima mencionado, renumeração dos demais parágrafos do Artigo 5º, aprovação da nova redação do referido artigo e consolidação do Estatuto Social.

São Paulo, 21 de março de 2001.

Gabriel Jaramillo Sanint

Presidente do Conselho de Administração