

# Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia

CNPJ nº 60.777.661/0001-50 - NIRE 35.300.016.840

## ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**Data, Hora e Local:** Realizada no dia 20 de setembro de 2000, às 17h00min, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, nesta Cidade de São Paulo - SP.

**Quórum/Presenças:** Presentes: **(a)** acionistas representando mais de 1/4 (um quarto) do Capital Social com direito a voto e a acionista detentora da ação preferencial de "Classe Especial", conforme assinaturas constantes do Livro de Presença, e **(b)** representantes da "Arthur Andersen Consultoria Fiscal Financeira S.C. Ltda.". **Instalação:** Na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alfredo N. Rizkallah declarou instalada a Assembléia Geral Extraordinária. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Alfredo N. Rizkallah e Secretário: Sr. Gilberto Mifano. **Publicações Prévias:** Edital de Convocação publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (fls. 9, 7 e 14) e no jornal "Gazeta Mercantil" (fls. A-5, B-3 e B-5) nos dias 12, 13 e 14/09/2000. **Deliberações:** Por unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: **(a)** a aprovação da incorporação, pela Sociedade, de sua subsidiária integral, Câmara de Liquidação e Custódia S.A. (CLC), nos termos do Protocolo de Incorporação e Justificação celebrado em 11/09/2000, que integra a presente Ata para todos os fins de direito (Anexo I), sem aumento de capital na Sociedade, e com a conseqüente extinção da empresa incorporada mediante a absorção de todos os seus ativos e passivos, sendo a mesma sucedida pela Sociedade em todos os seus bens, direitos e obrigações, sem qualquer solução de continuidade; **(b)** a ratificação da nomeação da empresa avaliadora Arthur Andersen Consultoria Fiscal Financeira S.C. Ltda., sociedade civil com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Alexandre Dumas nº 1.981, Chácara Santo Antônio, inscrita no C.N.P.J./M.F. sob nº 53.691.689/0001-04, incumbida da elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio da empresa a ser incorporada; **(c)** a aprovação do Laudo de Avaliação do Patrimônio da CLC, elaborado pela empresa avaliadora com base no valor patrimonial levantado em 31/08/2000 (Anexo II); **(d)** a nomeação dos administradores da Sociedade para implementar os atos necessários para o fiel cumprimento das decisões da presente Assembléia. **Esclarecimentos:** O Sr. Presidente da Mesa esclareceu que não houve manifestação do Conselho Fiscal, em razão de não se encontrar instalado no corrente exercício e nem ter sido requerida a sua instalação para o presente ato.

**Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. a) Alfredo N. Rizkallah – Presidente; Gilberto Mifano – Secretário; Unibanco Corretora de Valores Mobiliários S.A. – a) Jamil Wadi Farath; Fator-Dória Atherino S.A. Corretora de Valores – a) Sérgio Machado Dória; Indusval S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – a) Luiz Masagão Ribeiro; Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários – a) Raymundo Magliano Filho; Raymundo Magliano Filho; Multi Stock S.A. Corretora de Câmbio e Valores – a) Manoel Felix Cintra Neto; Manoel Felix Cintra Neto; Novação S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários – a) Alfredo N. Rizkallah; Bolsa de Valores de São Paulo – a) Alfredo N. Rizkallah; Alfredo N. Rizkallah; Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. – a) Fernando Ferreira da Silva Telles; Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários – a) Sueli Ferreira Pires; CCF Brasil Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – p.p. Sylvio Bittencourt Rocha Pinto Júnior; BES Securities do Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários – a) Marcos Jacobina Borges; Planibanc Corretora de Valores S.A. – a) Wilson de Brito Malheiros; Bandeirantes Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. – a) Aloísio Kok; Finabank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – a) Edison Roberto Marcellino; Arkhe Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – a) Marcos Bodin Comnène; Banco Itaú S.A. – p.p. Leonecir Antônio Dantas; Dias de Souza Valores Sociedade Corretora Ltda. – a) Carlos Henrique de Figueiredo; Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio – a) Nelson Bizzacchi Spinelli; Nelson Bizzacchi Spinelli; Novinvest S.A. Corretora de Valores Mobiliários – a) Oswaldo Morales; Talarico Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda. – Domingos Aristides Talarico; Finasa-Suplicy Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. – a) Sérgio Amaro de Lolio; Patagon.com Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. – a) Luiz Fernando nº Vita; Theca Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – a) Waldemar Lerro Júnior; Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. – a) Fernando José Ramos Borges; Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários, Câmbio, Commodities – a) Marcelo Canguçu de Almeida; BBV Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. – a) Carlos Fernandez Aguilar; Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos – p.p. Tânia Regina Louzada; Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. – a) Fernando Suzuki; ABN AMRO Securities (Brasil) Corretora de Valores Mobiliários S.A. – a) Luciano Ortiz de Camargo; Umuarama S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – a) Domenico Vommaro; Itaú Corretora de Valores S.A. – a) Renato Rodrigues Ornelas; Isoldi S.A. Corretora de Valores Mobiliários – a) Carlos Alberto da Silveira Isoldi; BOVESPA Serviços e Participações S.A. – a) Gilberto Mifano; Gilberto Mifano; Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores – Banco Sudameris de Investimento S.A. – Ativa S.A. Corretora de Títulos, Câmbio e Valores – Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio S.A. – Cinco S.A. Corretoras Associadas de Câmbio e Valores Mobiliários – Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Banco UBS Warburg S.A. – Comercial S.A. Corretora de Valores e Câmbio – Pebb Corretora de Valores Ltda. – SOCPA Sociedade Corretora Paulista S.A. – SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda. – Título Corretora de Valores S.A. – São Paulo Corretora de Valores Ltda. – Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. – Hedging Griffo Corretora de Valores S.A. – Planner Corretora de Valores S.A. – Banco Merrill Lynch S.A. – Prosper S.A. Corretora de Valores e Câmbio – Bancocidade Corretora de Valores Mobiliários e de Câmbio Ltda. – Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – Santos Corretora de Câmbio e Valores S.A. – Chase Fleming S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários – Banco Sogeral S.A. – p.p. Luiz Eduardo Martins Ferreira. Esta é cópia fiel da Ata que integra o competente Livro. Gilberto Mifano - Secretário. JUCESP nº 181.296/00-7 em 27/09/2000. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.