

Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia

CNPJ nº 60.777.661/0001-50 - NIRE 35.300.016.840

Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: Realizada no dia 26 de abril de 2000, às 17:00 horas, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, nesta Cidade de São Paulo - SP. **Quorum/Presenças:** Presentes: **(a)** acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença; **(b)** representantes da "Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes".

Instalação: Na forma estatutária, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alfredo N. Rizkallah declarou instalada a Assembleia Geral Ordinária. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Alfredo N. Rizkallah e Secretário: Sr. Gilberto Mifano. **Publicações Prévias:** **(a)** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/1999 publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (fls. 16) e no jornal "Gazeta Mercantil" (fls. 06) no dia 14/03/2000; **(b)** Edital de Convocação publicado nos dias 18, 19 e 20/04/2000 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" (fls. 25., 56 e 102) e no jornal "Gazeta Mercantil" (fls. 4, 22 e 27). **Deliberações:** Por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovados: **(a)** o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício encerrado em 31/12/1999; **(b)** a destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/1999, de R\$ 44.567.086,45, às seguintes contas: Reserva Legal – R\$ 2.228.354,32, Dividendos – R\$ 14.340.805,51, compensando-se com o valor pago aos Srs. acionistas, conforme deliberação do Conselho de Administração em 19/07/1999 e 13/12/1999, a título de juros sobre o capital próprio, e Lucros Acumulados – R\$ 27.997.926,62; **(c)** a eleição para compor o Conselho de Administração da Sociedade: **(c.1.) como membros efetivos** com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar no exercício de 2002, os Srs. Raymundo Magliano Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Bela Cintra nº 986/2º andar, portador da cédula de identidade R.G. nº 2.737.295 e do C.I.C. nº 032.883.078-04; Nelson Bizzacchi Spinelli, brasileiro, casado, corretor de valores, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua José Bonifácio, nº 93/1º andar, portador da cédula de identidade R.G. nº 2.653.229 e do C.I.C. nº 002.602.158-72 e Pedro Luiz Guerra, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.111/3º andar, portador da cédula de identidade R.G. nº 3.673.283 e do C.I.C. nº 410.407.598-15; **(c.2.) como membros suplentes**, todos com prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que se realizar no exercício de 2001, os Srs.: **(c.2.1.)** Julio de Siqueira Carvalho de Araujo, brasileiro, casado, economista domiciliado na Cidade de São Paulo, na Av. das Nações Unidas, 12.901 – 14º - Torre Oeste – Brooklin – SP, portador da cédula de identidade R.G. nº 3.272.499 IFP e do CPF nº 425.327.017-49, que substituirá os membros efetivos Alfredo N. Rizkallah e Raymundo Magliano Filho; **(c.2.2.)** Eduardo Brenner, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 4, 7º andar, portador da cédula de identidade R. G. nº 8155772 e do C.I.C. nº 000.541.308-75, que substituirá os membros efetivos Manoel Félix Cintra Neto e Nelson Bizzacchi Spinelli; **(c.2.3)** Vicente de Paulo Diniz, brasileiro, casado, funcionário público, domiciliado em Brasília, Distrito Federal, no Setor Bancário Sul, Ed. Sede III, 24º andar, portador da cédula de identidade R.G. nº 302.394-SSP/DF e do CPF nº 059.503.171-49, que substituirá os membros efetivos Alfredo Egydio Setúbal e Pedro Luiz Guerra; **(d)** a ratificação da remuneração paga no exercício findo e a fixação da remuneração global anual da Administração para o corrente exercício, sendo de R\$ 1.000,00 (mil reais) para o Conselho de Administração e de R\$ 1.650.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta mil reais) para a Diretoria. **Esclarecimentos:** Esclareceu o Sr. Presidente da Mesa que foram apresentadas as declarações de desimpedimento dos Conselheiros eleitos, ficando arquivadas na companhia para todos os fins de direito.

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 da Mesa; Gilberto Mifano – Secretário; Hedging-Griffo Corretora de Valores S.A. a) Eduardo Brenner; Eduardo Brenner; Coinvalores Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. a) Fernando Ferreira da Silva Telles; Theca Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. a) Waldemar Lerro Júnior; Magliano S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários a) Raymundo Magliano Filho; Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio a) Nelson Bizzacchi Spinelli; Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. a) Pedro Luiz Guerra; Planner Corretora de Valores S.A. a) Carlos Arnaldo Borges de Souza; Deutsche Bank Corretora de Valores S.A. – Roberto Maran; Talarico Corretora de Câmbio e Títulos Mobiliários Ltda. a) Domingos Aristides Talarico; Finasa-Suplicy Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. a) Sérgio Amaro de Lólio; Brascan S.A. Corretora de Títulos e Valores a) José Carlos Batelli Correa; Concórdia S.A. Corretora de Valores Mobiliários Câmbio e Commodities a) Marcelo Canguçu de Almeida; Schahin Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. a) Fábio Freire Lara; Banco Santander Brasil S.A. p.p. Gilberto Rosa do Bonfim; Indusval S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários a) Luiz Masagão Ribeiro; BB Banco de Investimento S.A. a) Waldo Norberto dos Santos Cantagallo e Lauro Guzzon; Finabank Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda. a) Edison Roberto Marcelino; Multi Stock S.A. Corretora de Câmbio e Valores a) Manoel Felix Cintra Neto; Bolsa de Valores de São Paulo a) Alfredo N. Rizkallah; Novação S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários a) Alfredo N. Rizkallah; Banco Merrill Lynch S.A. p.p. Luciana Fuser Bittar; Banco Votorantim S.A. p.p. Marta Cibella Knecht; Sogeral S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários a) Pierre Patrick Vaïneau; Banco Itaú S.A. - Itaú Corretora de Valores S.A. – BFB Rent Administração e Locação S.A. p.p. Rafael Cianflone Zacharias; Bandeirantes Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. a) Álvaro Sérgio Marques; Intra S.A. Corretora de Câmbio e Valores a) João Augusto P. de Queiroz; Alfa Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A. a) Fernando José Ramos Borges; Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários a) Sueli Ferreira Pires; Ing-Guilder Corretora de Câmbio e Títulos S.A. a) Rômulo Antônio Nigro Júnior; Unibanco Corretora de Valores Mobiliários S.A. a) Jamil Wadi Farath; Banco de Crédito Nacional a) Julio de Siqueira Carvalho de Araujo; Bankboston Banco Múltiplo S.A. – a) Fausto Fonseca; BBV Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. a) Carlos Fernandez Aguilar; Safra Corretora de Valores e Câmbio Ltda. p.p. William Jedwab; ABN-AMRO Securities (Brasil) Corretora de Valores Mobiliários S.A. p.p. Guilianna Bazalia; Dias de Souza Valores Sociedade Corretora Ltda. a) Arthur Celso Dias de Souza; Banespa S.A. Corretora de Câmbio e Títulos a) Carlos Masaji Miashiro; Ficsa S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários a) Luiz Fernando Fontes Lessa; RMC S.A. Sociedade Corretora a) Henrique Freihofer Molinari; BBA Icatu Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. – Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – Banco Sudameris de Investimentos S.A. – Bancocidade Corretora de Valores Mobiliários e de Câmbio Ltda. – Credit Suisse First Boston Garantia S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – Santos Corretora de Câmbio e Valores S.A. – Novinvest S.A. Corretora de Valores Mobiliários – Banif Primus Corretora de Valores e Câmbio S.A. – São Paulo Corretora de Valores Ltda. – Comercial S.A. Corretora de Valores e Câmbio – Planibanc Corretora de Valores S.A. – Corretora Souza Barros Câmbio e Títulos S.A. – Exata S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – Umurama S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários – Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. – Título Corretora de Valores S.A. – Cinco S.A. Corretoras Associadas de Câmbio e Valores Mobiliários – Socopa Sociedade Corretora Paulista S.A. p.p. Luiz Eduardo Martins Ferreira; Bovespa Serviços e Participações S.A. a) Gilberto Mifano e Gilberto Mifano. Esta é cópia fiel da Ata que integra o competente Livro. Gilberto Mifano – Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 82.357/00-6 em 08/05/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.