

COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA

CNPJ nº 60.777.661/0001-50 - NIRE 35.300.016.840

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Realizada no dia 30 de junho de 2000, às 17:00 horas, na sede social, na Rua XV de Novembro nº 275, nesta cidade de São Paulo - SP. **Presenças:** Srs. Alfredo N. Rizkallah – Presidente; Manoel Félix Cintra Neto – Vice-Presidente; Alfredo Egydio Setúbal; Nelson Bizzacchi Spinelli, Raymundo Magliano Filho, Pedro Luiz Guerra e Gilberto Mifano – Conselheiros. **Mesa dos Trabalhos:** Sr. Alfredo N. Rizkallah - Presidente. **Deliberações:** Os Srs. Conselheiros presentes, à unanimidade, deliberaram reeleger para compor a Diretoria da Sociedade, nos termos do disposto no Artigo 39, Parágrafo Único, do Estatuto Social, com prazo de mandato de dois anos, para Diretor Geral, o Sr. Gilberto Mifano, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3722086 e do C.I.C. nº 566.164.738-72; e para Diretores, a Sra. Amarilis Prado Sardenberg, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº 7.598.362-SSP-SP e do C.I.C. nº 089.545.388-60 e os Srs. Francisco Carlos Gomes, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.488.432-SSP/SP e do C.I.C. nº 949.862.078-49, e João Batista Fraga, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.953.878-5, expedida pelo IFP/RJ em 29/02/1980, e do C.I.C. nº 221.415.700-00, todos domiciliados na Capital do Estado de São Paulo, na Rua XV de Novembro, 275. **Aprovação e Assinatura da Ata:** Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os Conselheiros presentes. a) Alfredo N. Rizkallah – Presidente do Conselho, Manoel Félix Cintra Neto – Vice-Presidente do Conselho, Alfredo Egydio Setúbal; Nelson Bizzacchi Spinelli, Raymundo Magliano Filho, Pedro Luiz Guerra e Gilberto Mifano - Conselheiros. Esta é cópia fiel da Ata que integra o competente Livro. a) Alfredo N. Rizkallah - Presidente do Conselho. JUCESP nº 129.907/00-5 em 12/07/00 Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.