

BANCO FIBRA S.A.

CNPJ nº 58.616.418/0001-08

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 1999

Aos dez dias do mês de novembro de mil novecentos e noventa e nove, às 10:00 horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Banco Fibra S.A., em sua sede social, à Av. Brigadeiro Faria Lima, 3064, 6º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP. Presentes todos os Conselheiros, assumiu a direção dos trabalhos o Presidente do Conselho, Sr. Eliezer Steinbruch, que convidou a Sra. Clarice Steinbruch para secretariá-lo. Dando início aos trabalhos, o Sr. Presidente informou aos demais conselheiros serem objetivos da reunião a análise dos seguintes assuntos: a) renúncia ao cargo de Diretor Estatutário do Banco Fibra S/A e de Gerente Delegado da Fibra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda, apresentada pelo Sr. Jacques Kann; b) eleição de novos Diretores Estatutários e qualificação trabalhista do Diretor Superintendente. Em relação ao item a) da ordem dos trabalhos o Sr. Presidente informou ter recebido em 8 de Novembro, do Sr. Jacques Kann, Diretor do Banco Fibra S.A e Gerente Delegado da Fibra D.T.V.M. Ltda, uma carta em que, por motivos de ordem estritamente pessoal, apresentava o seu pedido de renúncia aos respectivos cargos. Em seguida o Sr. Presidente e os Srs. Conselheiros lamentaram a decisão do Sr. Diretor e agradeceram a competência e dedicação denotadas durante o exercício de suas funções, tendo o Sr. Presidente determinado que fossem tomadas as providências cabíveis perante o Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários, Junta Comercial do Estado de São Paulo e demais entidades públicas e privadas. Ato contínuo o Sr. Presidente informou que conforme o item b) da ordem dos trabalhos competia ao Conselho de Administração eleger novos Diretores tendo sido colocados para aprovação os Srs. José Renato Simão Borges, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade RG nº 9.957.045 SSP/SP e do CPF 006.274.438-00 e Maércio Sincini, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 6.881.212 SSP/SP e do CPF 875.368.628-49, ambos com endereço na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3064 - 7º andar - Itaim - São Paulo - SP, tomando em consideração que os nomes em apreciação estão cadastrados no Banco Central do Brasil e que preenchem os requisitos exigidos na Resolução nº 2645 do Conselho Monetário Nacional e na Circular 2932 do Banco Central do Brasil. Submetida a votação, foi aprovada a proposta, tendo sido eleitos os Diretores por unanimidade, os quais tomarão posse após a homologação da presente eleição pelo Banco Central do Brasil, sendo que o mandato terminará na data da primeira Reunião do Conselho de Administração do Banco, posterior à da Assembléia Geral Ordinária do ano 2000. Em seguida foi destacado pelo Sr. Presidente que tanto os Diretores agora eleitos como o Diretor Superintendente Sr. João Ayres Rabello Filho, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de Agosto do corrente ano, e cuja ata se retifica, manterão vínculo empregatício com o Banco Fibra S/A. Por último o Sr. Presidente determinou que fossem tomadas as providências necessárias para a homologação deste ato pelo Banco Central do Brasil, posterior registro na JUCESP e publicação. E, nada mais tendo a ser tratado foi dada por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata. Presidente - Eliezer Steinbruch; Secretária - Clarice Steinbruch; Conselheiros - Jacks Rabinovich, Ricardo Steinbruch e Cássio Casseb Lima. A presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração do Banco Fibra S/A. A secretária: Clarice Steinbruch. JUCESP sob o nº 230.416/99-8, em sessão de 30/12/99. Arlete S. Faria Lima. Secretária Geral.