

BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S.A.
C.G.C. nº 59.438.325/0001-01 - N.I.R.E. nº 35.300.120.990
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 1998

1. DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO DA ASSEMBLÉIA: 13 de novembro de 1998, às 10:00 horas, na sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 1.355, 16º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO:** Em conformidade com o disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15.12.76, e considerando que os acionistas representando a totalidade das ações em circulação da Sociedade estavam presentes à Assembléia, foi dispensada a publicação do "Edital de Convocação". **3. MESA:** Presidida pelo Sr. João Sayad e secretariada pelo Sr. Francisco Vidal Luna. **4. ORDEM DO DIA:** I. ratificar e homologar o pagamento de juros sobre o capital próprio (TJLP) para os acionistas da sociedade; II. deliberar o aumento da remuneração anual global dos administradores da sociedade; III. homologar os pedidos de renúncia dos Diretores Maria Aparecida Zupardo e Valter José dos Santos Rangel aos cargos de Diretores sem designação específica; IV. alterar o artigo 8º do Estatuto Social; V. eleição de um novo Vice-Presidente para a sociedade; VI. consolidar o Estatuto Social. **5. DELIBERAÇÕES:** I. Homologar e ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio efetuado em 30 de junho de 1998, aos acionistas SRL Empreendimentos S.A. e Bankpar Participações Ltda., no valor de R\$ 1.250.000,00 (um milhão duzentos e cinquenta mil reais) para cada um; II. aumentar a remuneração anual global dos administradores para R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais); III. homologar a renúncia dos Diretores Maria Aparecida Zupardo e Valter José dos Santos Rangel aos cargos de Diretores sem designação específica. Os acionistas agradeceram a dedicação e desejaram muito sucesso a ambos em suas novas tarefas; IV. alterar o Artigo 8º do Estatuto Social, o qual passa a ter a seguinte redação: "Artigo 8º - A Diretoria será composta de no mínimo 6 (seis) e no máximo 15 (quinze) Diretores, todos eleitos em Assembléia Geral. Os Diretores terão as seguintes denominações: (a) um Diretor Presidente; (b) três Diretores Vice-Presidentes; (c) um Diretor Superintendente; (d) um Diretor Financeiro; e (e) nove Diretores sem designação específica." V. Eleição do Sr. Mark William Gross, americano, residente no país, solteiro, portador do RNE nº V229331-S, inscrito no CPF/MF sob o nº 217554918-67, residente nesta capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.355, 16º andar, para o cargo de Vice-Presidente da Sociedade. VI. - Consolidar o Estatuto Social, de forma a refletir as deliberações acima, autorizando os acionistas a dispensa de sua publicação. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata, que após lida pelos presentes, foi por todos aprovada e assinada. São Paulo, 13 de novembro de 1998. (a.a.) João Sayad - Presidente da Mesa; Francisco Vidal Luna - Secretário da mesa; SRL Empreendimentos S.A. - P. João Sayad e Francisco Vidal Luna; Bankpar Participações Ltda. - P. Jorge Hiroshi Umezaki; Jorge Hiroshi Umezaki. Confere com o original lavrado em livro próprio. FRANCISCO VIDAL LUNA - Secretário da Mesa. Registrada em 15/01/99 na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº 4.397/99-0. Secretária Geral - Yara Sylvia Steagall.