

# BANCO INTER AMERICAN EXPRESS S.A.

CNPJ/MF nº 59.438.325/0001-01 - NIRE nº 35.300.120.990

## Ata da Assembléa Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 3 de abril de 2000

**1. Data, Hora e Local da Realização da Assembléa:** 3 de abril de 2000, às 11:00 horas, na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355, 16º andar, na Capital do Estado de São Paulo. **2. Convocação:** em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 e no parágrafo 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12/76, e considerando que a totalidade dos acionistas estava presente, foi dispensada a publicação do "Edital de Convocação". **3. Mesa:** Presidência por Francisco Vidal Luna e secretariada por Edvaldo Massao Murakami. **4. Ordem do Dia:** A) Assembléa Geral Ordinária: a.1) aprovar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no periódico "Diário Comércio & Indústria" em edições do dia 24 de fevereiro de 2000; a.2) eleger a Diretoria para o presente exercício; a.3) eleger o Conselho Consultivo para o presente exercício; a.4) fixar a remuneração anual global dos administradores para o corrente exercício; e a.5) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício. B) Assembléa Geral Extraordinária: b.1) Consolidar o estatuto social; b.2) Outros assuntos de interesse da Sociedade. **5. Deliberações:** Tomadas por unanimidade dos presentes: A) Assembléa Geral Ordinária: a.1) aprovação, sem reservas, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, publicados no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no periódico "Diário Comércio & Indústria" em edições do dia 24 de fevereiro de 2000. b.2) reeleição dos membros da Diretoria, a qual permanece assim composta: (i) João Sayad, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.339.351-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 301.285.798-20, para o cargo de Diretor-Presidente; (ii) Francisco Vidal Luna, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 3.500.003-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 031.950.828-53, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; (iii) Kenneth Robert Gentile, americano, casado, banqueiro, residente nesta Capital do Estado de São Paulo, portador do RNE (Registro Nacional de Estrangeiros) nº V278464-L, e inscrito no CPF/MF sob o nº 220.828.578-67, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; (iv) Marco Antonio Bologna, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.391.996 e inscrito no CPF/MF sob o nº 685.283.378-04, para o cargo de Diretor-Superintendente; (v) Antonio Sérgio Bartilotti, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 7.703.363-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 022.997.918-17 para o cargo de Diretor-Financeiro; (vi) Claudio Augusto Costa von Gal, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 6.878.891-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 078.046.848-19, (vii) Edvaldo Massao Murakami, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 10.356.559-0-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 960.935.528-53, e (viii) Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 042.631.91-1-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, e (ix) Marcos Braga Dainese, brasileiro, casado, engenheiro, residente nesta Capital do Estado de São Paulo, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.202.309-SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 748.104.137-72, para os cargos de Diretores sem designação específica. Todos os Diretores ora reeleitos são domiciliados nesta capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1355, 16º andar. a.3) reeleição dos membros do Conselho Consultivo, o qual permanece assim composto: (i) João Sayad, acima qualificado, para o cargo de Presidente do Conselho Consultivo; (ii) Robert Weiss, norte-americano, banqueiro, residente e domiciliado na Cidade Nova Iorque, Estado de Nova Iorque, em 19 Blueberry Lane, Darien, CT 06820, portador do Passaporte Norte-Americano nº 154721121, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho Consultivo, (iii) Francisco Vidal Luna, acima qualificado, (iv) W. Richard Holmes, britânico, banqueiro, residente e domiciliado na Cidade de Nova Iorque, Estado Nova Iorque, em 260 Riversville Road, Greenwich, CT 06831, portador do Passaporte Britânico nº 740033869, e (v) Marco Antonio Bologna, acima qualificado, para os cargos de Conselheiros sem designação específica. A Assembléa faz constar nesta ata que todos os diretores e membros do Conselho Consultivo, ora reeleitos declaram (i) não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis e (ii) que preenchem as condições previstas na Resolução nº 2645, de 22 de outubro de 1999, do Conselho Monetário Nacional. Os diretores e membros do Conselho ora reeleitos serão empossados em seus respectivos cargos imediatamente após a homologação de seu nome pelo Banco Central do Brasil, com mandato até a Assembléa Geral Ordinária que examinar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a se encerrar em 31/12/2000. a.4) fixar a remuneração anual global dos administradores em até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a serem distribuídos conforme deliberação da Diretoria; a.5) ratificar os pagamentos de juros sobre o capital próprio (TJLP), aos acionistas, no valor de R\$ 6.400.000,00 (seis milhões e quatrocentos mil reais), ocorrido em 22/12/1999, e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ocorrido em 31/12/1999; a.5.1) do lucro líquido apurado no exercício, 5% (cinco por cento) será destinado à constituição de reserva legal, e o remanescente permanecerá na conta de reserva de lucros. Finalmente, o Sr. Presidente informou aos presentes sobre os pedidos de renúncia dos Srs. Rui Fernando Ramos Alves e William Lohn aos cargos de Diretores sem designação específica do Banco. Os acionistas agradeceram a sua dedicação e desejaram aos mesmos muito sucesso em suas novas tarefas. B) Assembléa Geral Extraordinária: b.1) Consolidar o Estatuto Social, conforme cópia anexa, a qual deverá ser levada a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo em apartado à presente ata, ficando dispensada a sua publicação. **6. Encerramento:** Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. São Paulo, 3 de abril de 2000. (a.a) Francisco Vidal Luna - Presidente de Mesa; Edvaldo Massao Murakami - Secretário da Mesa. Acionistas presentes: SRL Empreendimentos S.A. - p. Francisco Vidal Luna; Bankpar Participações Ltda. - p. Kenneth Robert Gentile; Kenneth Robert Gentile. Confere com o original lavrado em livro próprio. Edvaldo Massao Murakami - Secretário da Mesa. JUCESP nº 113.841/00-0 em 19/06/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.