



Sistema Financeiro RURAL

BANCO RURAL S.A.
CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - NIRE nº 33300029206

ATA DA I REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO DE 2002

Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2002, às 09:00 (nove) horas, na sede social situada na Av. Presidente Wilson, nº 165 - 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva do Banco Rural S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Declarando abertos os trabalhos, a Diretora Presidente Sra. Kátia Rabello informou que convocava os presentes para que aprovassem a retificação do endereço da agência Piracicaba/SP, visto ter havido um erro na indicação do número do prédio no contrato de locação, que indicava o nº 525 quando o correto é 533 e pediu que os presentes ratificassem a proposição. Colocado o assunto em pauta, à vista da documentação apresentada, ficou definido e aprovado que o **endereço da agência Piracicaba/SP é Rua Prudente de Moraes, nº 533, salão 03 - Edifício Londres, no bairro do Centro, na cidade de Piracicaba/SP.** Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Kátia Rabello - Holton Gomes Brandão - José Augusto Dumont - Plauto Gouvêa. Confere com o original. **Holton Gomes Brandão - Diretor Vice-Presidente.** Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, número e data abaixo. Banco Rural S.A., nº 00001212076 em 09/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária Geral. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 15.311/02-8 em 21/01/2002. José Darkiman Trigo - Secretário Geral.



Sistema Financeiro RURAL

BANCO RURAL S.A.
CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - NIRE nº 33300029206

ATA DA I REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO DE 2002

Aos 02 (dois) dias do mês de janeiro do ano de 2002, às 09:00 (nove) horas, na sede social situada na Av. Presidente Wilson, nº 165 - 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, reuniu-se a Diretoria Executiva do Banco Rural S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Declarando abertos os trabalhos, a Diretora Presidente Sra. Kátia Rabello informou que convocava os presentes para que aprovassem a retificação do endereço da agência Piracicaba/SP, visto ter havido um erro na indicação do número do prédio no contrato de locação, que indicava o nº 525 quando o correto é 533 e pediu que os presentes ratificassem a proposição. Colocado o assunto em pauta, à vista da documentação apresentada, ficou definido e aprovado que o **endereço da agência Piracicaba/SP é Rua Prudente de Moraes, nº 533, salão 03 - Edifício Londres, no bairro do Centro, na cidade de Piracicaba/SP.** Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Kátia Rabello - Holton Gomes Brandão - José Augusto Dumont - Plauto Gouvêa. Confere com o original. **Holton Gomes Brandão - Diretor Vice-Presidente.** Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, número e data abaixo. Banco Rural S.A., nº 00001212076 em 09/01/2002. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária Geral. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 15.311/02-8 em 21/01/2002. José Darkiman Trigo - Secretário Geral.