



# Sistema Financeiro **RURAL**

## **BANCO RURAL S.A.**

CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - Nire: 33300029206

### **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de janeiro do ano de 2.001, às 10:00 (dez) horas, na sede social situada na Avenida Presidente Wilson, nº 165 - 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, reuniu-se o Conselho de Administração do Banco Rural S.A. com a presença dos membros abaixo assinados. Aberta a reunião pela Presidente do Conselho de Administração Sra. Kátia Rabello, foi ela por aclamação indicada para presidí-la, convidando para secretariá-la o Vice-Presidente do Conselho de Administração Sr. Holton Gomes Brandão. Assim constituída a mesa, a Sra. Kátia Rabello informou que a mesma fora convocada com a finalidade de apreciar a proposta elaborada a partir das conclusões alcançadas pelos estudos da Diretoria Executiva da Sociedade, que indicaram a conveniência da abertura de 22 (vinte e duas) novas agências, sendo 01 (uma) na cidade de Pouso Alegre/MG, 01 (uma) na cidade de Belo Horizonte/MG (no bairro de Lourdes), 01 (uma) na cidade de Betim/MG, 01 (uma) na cidade de Governador Valadares/ MG, 01 (uma) na cidade de Divinópolis/ MG, 04 (quatro) na cidade de São Paulo/SP (nos bairros de Vila Maria, Itaim, Berrini e Ipiranga), 01 (uma) na cidade de Jundiaí/SP, 01 (uma) na cidade de Osasco/SP, 01 (uma) na cidade de Taubaté/SP, 01 (uma) na cidade de Bauru/SP, 01 (uma) na cidade de Piracicaba/SP, 01 (uma) na cidade de Guarulhos/ SP, 01 (uma) na cidade de Feira de Santana/BA, 01 (uma) na cidade de Palmas/ TO, 01 (uma) na cidade de Imperatriz/MA, 01 (uma) na cidade de Campos dos Goytacazes/ RJ, 01 (uma) na cidade de Resende/RJ, 01 (uma) na cidade de Campina Grande/PB, e 01 (uma) na cidade de Porto Velho/RO. Passou-se em seguida, à discussão da proposta e à sua votação, verificando-se sua aprovação pela unanimidade dos Conselheiros presentes, ficando a Diretoria Executiva, após a respectiva homologação pelo Banco Central do Brasil, autorizada a tomar todas as providências necessárias para a abertura das referidas agências. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Kátia Rabello - Holton Gomes Brandão - Ajax Corrêa Rabello - Sebastião Corrêa Rabello. Confere com o original. **HOLTON GOMES BRANDÃO** - Vice-Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, nire e data abaixo. Banco Rural S.A., nire 33.9.0062712-1 em 21/02/2001. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária - Geral. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, nire e data abaixo. Banco Rural S.A., nire 33.9.0062713-9 em 21/02/2001. Maria Cristina V. Contreiras - Secretária - Geral. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome, número e data abaixo. Banco Rural S.A., nº 00001137831 em 21/02/2001. 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 48.718/01-4 em 20/03/01. Protocolo nº 127.791/01-2. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.