



*Sistema Financeiro* **RURAL**

**BANCO RURAL S.A.**

CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - Nire: 33300029206

**ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA**

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro do ano de 2001, às 11:00 (onze) 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, o Diretor Presidente Dr. Sabino Corrêa Rabello informou haver submetido ao Conselho de Administração da Instituição, conforme determinado no artigo 18, letra "a" do estatuto social, a proposta de abertura de 01 (uma) agência na cidade de São Paulo/SP, proposta essa autorizada pelo Conselho de Administração em reunião de 23/01/2001, às 10:00 (dez) horas, e homologada pelo Banco Central do Brasil, por despacho, em 29/01/2001. Considerando a autorização do Conselho e a homologação do Banco Central, o Sr. Presidente propôs aos presentes fosse a nova agência denominada de Agência Itaim e instalada na Rua Joaquim Floriano, nº 95/101 - 7º andar, conjuntos 701 a 705, no bairro de Itaim, na cidade de São Paulo/SP. Colocada em discussão a proposição, foi a mesma devidamente aprovada pelos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello - Holton Gomes Brandão - José Augusto Dumont - Plauto Gouvêa - João Heraldo dos Santos Lima - Kátia Rabello. 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 00001136797 em 16/02/2001. 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 49.002/01-6 em 20/03/2001. Protocolo: 127789/01-7. Arlete S. Faria Lima - Secretária - Geral.