



Sistema FinanceiroRURAL

BANCO RURAL S.A.
CNPJ/MF nº 33.124.959/0001-98 – NIRE: 3330002.920.6

Ata da VII Reunião do Conselho de Administração do ano de 2002

Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2002, às 09:00 (nove) horas, reuniu-se na sede social situada na Av. Presidente Wilson, nº 165 – 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, o Conselho de Administração do Banco Rural S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Abrindo a reunião, o Sr. Presidente do Conselho Dr. Sabino Corrêa Rabello, informou aos presentes acerca das conclusões alcançadas pelos estudos e considerações que indicaram na conveniência do encerramento da Agência Taubaté/SP, localizada na Praça Santa Terezinha, loja nº 65, Condomínio do Edifício Giovana Mariah, Centro, Taubaté/SP. Disse mais o Sr. Presidente, que tais estudos eram de pleno conhecimento dos presentes e que, assim sendo, para fins do disposto na letra "a" do Artigo 18º do Estatuto Social, cabia ao Conselho de Administração manifestar-se sobre a matéria, razão pela qual submetia à discussão dos Srs. Conselheiros. Após discutida, foi a proposta colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes, ficando em consequência a Diretoria Executiva autorizada a adotar, na oportunidade em que entendesse conveniente, as providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello – Ajax Corrêa Rabello – Antonio Tavares Sabino – Holton Gomes Brandão. 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, número e data abaixo. Banco Rural S/A, nº 00001240291 em 14/05/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral (Decreto de 11/04/2002). Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 116.594/02-0, em 06/06/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.



Sistema FinanceiroRURAL

BANCO RURAL S.A.
CNPJ/MF nº 33.124.959/0001-98 – NIRE: 3330002.920.6

Ata da VII Reunião do Conselho de Administração do ano de 2002

Aos 08 (oito) dias do mês de maio do ano de 2002, às 09:00 (nove) horas, reuniu-se na sede social situada na Av. Presidente Wilson, nº 165 – 6º andar, na cidade do Rio de Janeiro – RJ, o Conselho de Administração do Banco Rural S.A., com a presença dos membros abaixo assinados. Abrindo a reunião, o Sr. Presidente do Conselho Dr. Sabino Corrêa Rabello, informou aos presentes acerca das conclusões alcançadas pelos estudos e considerações que indicaram na conveniência do encerramento da Agência Taubaté/SP, localizada na Praça Santa Terezinha, loja nº 65, Condomínio do Edifício Giovana Mariah, Centro, Taubaté/SP. Disse mais o Sr. Presidente, que tais estudos eram de pleno conhecimento dos presentes e que, assim sendo, para fins do disposto na letra "a" do Artigo 18º do Estatuto Social, cabia ao Conselho de Administração manifestar-se sobre a matéria, razão pela qual submetia à discussão dos Srs. Conselheiros. Após discutida, foi a proposta colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade dos presentes, ficando em consequência a Diretoria Executiva autorizada a adotar, na oportunidade em que entendesse conveniente, as providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Sabino Corrêa Rabello – Ajax Corrêa Rabello – Antonio Tavares Sabino – Holton Gomes Brandão. 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, número e data abaixo. Banco Rural S/A, nº 00001240291 em 14/05/2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral (Decreto de 11/04/2002). Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 116.594/02-0, em 06/06/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.