



Sistema Financeiro RURAL

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

ATA DA XIII REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de 2001, às 10:00 (dez) horas, na sede social situada na Avenida Presidente Wilson, 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. Abrindo a reunião, a Presidente do Conselho Sra. Kátia Rabello convidou para secretariá-la o Vice-Presidente do Conselho Sr. Holton Gomes Brandão. Assim constituída a mesa, a Sra. Presidente informou acerca das conclusões alcançadas pelos estudos encaminhados pela Diretoria Executiva, que indicaram a conveniência da **abertura de 01 (uma) nova agência na Cidade São Paulo/SP**. 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 do Banco Central do Brasil, autorizada a tomar todas as providências necessárias para a abertura da referida agência. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Kátia 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 00001184732 em 06/09/2001. 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 194.249/01-3 em 21/09/01. Protocolo: 417445/01-5. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.



*Sistema Financeiro***RURAL**

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

ATA DA XIII REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto do ano de 2001, às 10:00 (dez) horas, na sede social situada na Avenida Presidente Wilson, 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. Abrindo a reunião, a Presidente do Conselho Sra. Kátia Rabello convidou para secretariá-la o Vice-Presidente do Conselho Sr. Holton Gomes Brandão. Assim constituída a mesa, a Sra. Presidente informou acerca das conclusões alcançadas pelos estudos encaminhados pela Diretoria Executiva, que indicaram a conveniência da **abertura de 01 (uma) nova agência na Cidade São Paulo/SP.** 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 do Banco Central do Brasil, autorizada a tomar todas as providências necessárias para a abertura da referida agência. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, dela lavrando-se a presente ata. Ass.) Kátia 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 00001184732 em 06/09/2001. 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 194.249/01-3 em 21/09/01. Protocolo: 417445/01-5. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.