



Sistema Financeiro RURAL

BANCO RURAL S.A.
CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - NIRE nº 33300029206
ATA DA XXXI REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO 2001

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de 2001, 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, 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 Jundiaí/SP, proposta essa autorizada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 29/01/2001, às 10:00 (dez) horas, e homologada pelo Banco Central do Brasil, por despacho, em 29/01/2001. Considerando a autorização do Conselho de Administração e a homologação do Banco Central do Brasil, o Sr. Presidente propôs aos presentes fosse a nova agência denominada de **Agência Jundiaí** e instalada na **Rua Rangel Pestana nº 456, no bairro do Centro, na cidade de Jundiaí/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 - 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 00001190157 em 01/10/2001. 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 206.013/01-2 em 09/10/01. Protocolo: 461075/01-5. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

DCISP - 15/OUT/2001 - 15:59



Sistema Financeiro RURAL

BANCO RURAL S.A.
CNPJ nº 33.124.959/0001-98 - NIRE nº 33300029206
ATA DA XXXI REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO 2001

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de setembro do ano de 2001, 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, 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 Jundiaí/SP, proposta essa autorizada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 29/01/2001, às 10:00 (dez) horas, e homologada pelo Banco Central do Brasil, por despacho, em 29/01/2001. Considerando a autorização do Conselho de Administração e a homologação do Banco Central do Brasil, o Sr. Presidente propôs aos presentes fosse a nova agência denominada de **Agência Jundiaí** e instalada na **Rua Rangel Pestana nº 456, no bairro do Centro, na cidade de Jundiaí/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 - 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 00001190157 em 01/10/2001. 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 206.013/01-2 em 09/10/01. Protocolo: 461075/01-5. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.

DOESP - EMPRESARIAL - 01X10 - 16/OUT/01 - AP Nº 000 - PEFRAF (Identificação Publicação)