



Sistema FinanceiroRURAL

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

ATA DA XXXIII REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO DE 2001

Aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro do ano de 2001, às 16:00 (dezesesseis) 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, a Diretora-Presidente Sra. Kátia Rabello informou haver submetido ao Conselho de Administração da Instituição, conforme determina o Estatuto Social no artigo 18, letra "a", **a proposta de alteração de endereço da agência São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 33.124.959/0057-42, que ora se localiza na Rua General Glicério nº 3.173, sala 51, no Edifício General Center, Centro - São José do Rio Preto - SP**, proposta essa autorizada pelo Conselho de Administração em reunião realizada hoje às 09:00 horas. Considerando a autorização do Conselho de Administração, a Sra. Presidente propôs aos presentes fosse a agência instalada na **Av. Bady Bassitt nº 3.864 no bairro Boa Vista - São José do Rio Preto - 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.) 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 00001195364 em 23/10/2001. 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 224.836/01-8 em 06/11/01. Protocolo: 496036/01-4. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.



Sistema FinanceiroRURAL

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

ATA DA XXXIII REUNIÃO DA DIRETORIA DO ANO DE 2001

Aos 17 (dezesete) dias do mês de outubro do ano de 2001, às 16:00 (dezesesseis) 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, a Diretora-Presidente Sra. Kátia Rabello informou haver submetido ao Conselho de Administração da Instituição, conforme determina o Estatuto Social no artigo 18, letra "a", **a proposta de alteração de endereço da agência São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 33.124.959/0057-42, que ora se localiza na Rua General Glicério nº 3.173, sala 51, no Edifício General Center, Centro - São José do Rio Preto - SP**, proposta essa autorizada pelo Conselho de Administração em reunião realizada hoje às 09:00 horas. Considerando a autorização do Conselho de Administração, a Sra. Presidente propôs aos presentes fosse a agência instalada na **Av. Bady Bassitt nº 3.864 no bairro Boa Vista - São José do Rio Preto - 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.) 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 00001195364 em 23/10/2001. 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 224.836/01-8 em 06/11/01. Protocolo: 496036/01-4. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.