



Banco do Estado de São Paulo S.A. – Banespa

CNPJ nº 61.411.633/0001-87 - NIRE nº 35300032349 - Companhia Aberta

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

São convidados os Acionistas do Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 16:00 horas do dia 30 de abril de 2002, no Auditório Mário Morandi do Edifício BANESPA, localizado na Rua João Bricola, 32 – 4º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(I) Em Assembleia Geral Ordinária:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) referendar a nomeação de membro do Conselho de Administração; d) eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Sociedade; **(II) Em Assembleia Geral Extraordinária:** e) dar nova redação ao “caput” do art. 5º do Estatuto Social, em razão do aumento do capital social de R\$ 2.409.319.018,00 para R\$ 2.536.794.330,02, deliberado em Reunião do Conselho de Administração de 18.03.2002, dentro do limite autorizado pelo Estatuto Social; e f) outros assuntos de interesse social.

Encontram-se à disposição dos Acionistas, na Rua Amador Bueno, 474, 2º andar, Bloco C, estação 174, nesta Capital, os documentos relativos às matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral.

São Paulo-SP, 12 de abril de 2002.

Gabriel Jaramillo Sanint

Presidente do Conselho de Administração

13, 15, 16



Banco do Estado de São Paulo S.A. Banespa

CNPJ nº 61.411.633/0001-87 - NIRE nº 35300032349 - Cia. Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Acionistas do Banco do Estado de São Paulo S.A. – BANESPA, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada às 16:00 horas do dia 30 de abril de 2002, no Auditório Mário Morandi do Edifício BANESPA, localizado na Rua João Bricola, 32 – 4º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **(I) Em Assembleia Geral Ordinária:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) referendar a nomeação de membro do Conselho de Administração; d) eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e fixar o montante global anual da remuneração dos administradores da Sociedade; **(II) Em Assembleia Geral Extraordinária:** e) dar nova redação ao “caput” do art. 5º do Estatuto Social, em razão do aumento do capital social de R\$ 2.409.319.018,00 para R\$ 2.536.794.330,02, deliberado em Reunião do Conselho de Administração de 18.03.2002, dentro do limite autorizado pelo Estatuto Social; e f) outros assuntos de interesse social. Encontram-se à disposição dos Acionistas, na Rua Amador Bueno, 474, 2º andar, Bloco C, estação 174, nesta Capital, os documentos relativos às matérias a serem deliberadas em Assembleia Geral. São Paulo-SP, 12 de abril de 2002. **Gabriel Jaramillo Sanint - Presidente do Conselho de Administração.**

13, 16, 17