

Banco Meridional S.A.

COMPANHIA FECHADA – CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42 - NIRE nº 433.000.264-42

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Dia, Hora e Local: Em 29 de abril de 2000, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Câmara nº 156, 8º andar, Porto Alegre-RS.

Convocação e Publicações: 1) Avisos de que trata o Artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15/12 de 1976, foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio em edições de 31/03, 03/04 e 04/04/2000. 2) Demonstrações financeiras levantadas em 31/12/1999, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio em edição de 20/04/2000. 3) Convocação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio, edições de 19, 20 e 24 de abril de 2000. **Mesa:** Presidente, Adilmar Gagliano Vianna, representante do acionista majoritário Bozano, Simonsen Financial Holding Limited.; e, Secretário, Sergio Brilhante de Albuquerque Junior, Diretor da Companhia e representante do acionista Cia. Bozano, Simonsen. **PRESENCAS:** Acionistas representando mais de dois terços do capital votante, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças de Acionistas, Administradores da Companhia e o Sr. Gilberto Bizerra de Souza, Contador, CRC nº 76.328-0, representante dos auditores externos. **Ordem do Dia:** 1) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/1999; 2) Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3) Fixação da remuneração dos Administradores, e; 4) Assuntos de interesse geral. **Deliberações:** 1) aprovados, sem reservas, o Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio em 20 de abril de 2000; 2) aprovada a destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 92.381 mil para a compensação de prejuízos acumulados na Sociedade; 3) aprovada a fixação da remuneração anual global dos administradores em R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) 4) ratificados os termos da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 24/04/2000. **Quorum das**

Deliberações: Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, após autenticados pelos membros da mesa.

Encerramento: Aprovada a lavratura da presente ata na forma sumária e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrada e aprovada esta ata. Porto Alegre, 29 de abril de 2000. (Ass.) Adilmar Gagliano Vianna, Presidente, Sérgio Brilhante de Albuquerque Junior, Secretário; Bozano, Simonsen Financial Holdings, Ltd. e Cia. Bozano, Simonsen. Certifico ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior - Secretário. Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em 09/01/2001, sob o número 2006430, Protocolo: 00/235350-4. Rosane Machado Rollo – Secretária-Geral.