



Banco Santander Brasil S.A.

CNPJ nº 61.472.676/0001-72 - NIRE 35300011279

Assembléia Geral Extraordinária de 19 de fevereiro de 2001

Data, Hora e Local: 19 de fevereiro de 2001, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante.

Mesa: Presidente – Osvaldo Luis Grossi Dias; Secretário – Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. **Edital de Convocação:** publicado nos jornais “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e “Diário Comércio & Indústria – DCI”, ambos em edições de 09, 10 e 13 de fevereiro de 2001. **Ordem do Dia:** Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que a Assembléia havia sido convocada a fim de deliberar sobre: a) eleição de novo membro da Diretoria Executiva; e b) outros assuntos de interesse social.

Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade: 1ª) a lavratura da presente ata em forma sumária; 2ª) a eleição do Sr. Osias Santana de Brito, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.269.909/SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 028.480.028-75, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474 – São Paulo-SP, para integrar a Diretoria Executiva da Sociedade, ocupando cargo de Diretor-Executivo, com mandato que vigorará até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2001. O Diretor ora eleito atende às condições previstas na Resolução nº 2.645/99 do Banco Central do Brasil. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata, foi ela assinada pelos presentes. São Paulo, 19 de fevereiro de 2001. (aa)

Osvaldo Luis Grossi Dias – Presidente; Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. – Secretário; ABLASA – Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (aa) Aurelio Velo Vallejo e Osvaldo Luis Grossi Dias – procuradores. Certificamos ser a presente, cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 65.788/01-1 em 12.04.2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.