



### Banco Santander Brasil S.A.

CNPJ nº 61.472.676/0001-72 - NIRE nº 35300011279

#### Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 31 de outubro de 2001

**Data, Hora e Local:** 31 de outubro de 2001, às 16:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante. **Mesa:** Presidente – Aurelio Velo Vallejo; Secretário – Elizeu Amaral Camargo. **Edital de Convocação:** publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições de 20, 23 e 24.10.2001 e "Diário Comércio & Indústria – DCI", em edição de 20, 23 e 24.10.2001. **Ordem do Dia:** Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que a Assembléia havia sido convocada a fim de deliberar sobre: a) desligamento de administradores da Companhia; e b) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Foram aprovadas por unanimidade: 1ª) a lavratura da presente ata em forma sumária; e 2ª) o desligamento dos Diretores-Executivos da Companhia, Srs. David Turiel Lopez e Osvaldo Luiz Grossi Dias, que deixam os cargos para os quais foram reeleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata foi ela assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 31 de outubro de 2001. (aa) Aurélio Velo Vallejo – Presidente; Elizeu Amaral Camargo – Secretário; ABLASA – Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (aa) Aurelio Velo Vallejo e Marcelo Pereira Dourado – 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 6.970/02-3. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.

### Banco Santander Brasil S.A.

CNPJ nº 61.472.676/0001-72 - NIRE nº 35300011279

#### Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 31 de outubro de 2001

**Data, Hora e Local:** 31 de outubro de 2001, às 16:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante. **Mesa:** Presidente – Aurelio Velo Vallejo; Secretário – Elizeu Amaral Camargo. **Edital de Convocação:** publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições de 20, 23 e 24.10.2001 e "Diário Comércio & Indústria – DCI", em edição de 20, 23 e 24.10.2001. **Ordem do Dia:** Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente esclareceu aos presentes que a Assembléia havia sido convocada a fim de deliberar sobre: a) desligamento de administradores da Companhia; e b) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Foram aprovadas por unanimidade: 1ª) a lavratura da presente ata em forma sumária; e 2ª) o desligamento dos Diretores-Executivos da Companhia, Srs. David Turiel Lopez e Osvaldo Luiz Grossi Dias, que deixam os cargos para os quais foram reeleitos na Assembléia Geral Ordinária realizada em 30 de abril do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata foi ela assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 31 de outubro de 2001. (aa) Aurélio Velo Vallejo – Presidente; Elizeu Amaral Camargo – Secretário; ABLASA – Administración de Bancos Latinoamericanos Santander, S.L. (aa) Aurelio Velo Vallejo e Marcelo Pereira Dourado – 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 6.970/02-3. José Darkiman Trigo - Secretário-Geral.