



Santander Noroeste Leasing Arrendamento Mercantil S.A.

CNPJ nº 00.589.171/0001-06 - NIRE 35300141911 - Companhia Aberta

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 20 DE JANEIRO DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 20 (vinte) de janeiro de 1999, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital.

COMPARECIMENTO: Presentes os membros do Conselho de Administração Srs. Aurelio Velo Vallejo e José de Paiva Ferreira. **ORDEM**

DO DIA: Deliberar sobre o desligamento de Diretor Executivo e a designação de Diretor de Relações com o Mercado. **DELIBERAÇÕES**

TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1ª. A partir de 20.01.99, o Diretor Executivo Sr. Carlos Montone, deixa de integrar a Diretoria Executiva desta Sociedade; 2ª. Designado o Diretor Executivo Sr. Osvaldo Luis Grossi Dias, nos termos da Instrução CVM nº 202/93, como o Diretor responsável pelas relações com o mercado. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 20 de janeiro de 1999. a.a.) Aurelio Velo Vallejo e José de Paiva Ferreira, Conselheiros. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 75.701/99-6 em 20/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.