



Banco Santander Noroeste S.A.

CNPJ nº 60.700.556/0001-12 - NIRE 35300032337

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 28 DE JANEIRO DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 28 (vinte e oito) 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, Suplente do Presidente; Miguel de Campos Pereira de Bragança, Vice-Presidente e Walter Oti Shinomata, Conselheiro. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a recomposição da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1ª. A partir de 20.01.99, o Diretor Executivo Sr. Carlos Montone, deixou de integrar a Diretoria Executiva desta Sociedade ; 2ª. A partir de 28.01.99, o Diretor Executivo Sr. Jayme Marques de Souza, deixa de integrar a Diretoria Executiva desta Sociedade. 3ª. Designar 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, 28 de janeiro de 1998. a.a.) Aurelio Velo Vallejo, Suplente do Presidente, Miguel de Campos Pereira de Bragança, Vice-Presidente e Walter Oti Shinomata, Conselheiro. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 75.702/99-0 em 20/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.