



Banco Santander Noroeste S.A.

CNPJ nº 60.700.556/0001-12 - NIRE 35300037332 - Companhia Aberta

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Os Senhores Acionistas do Banco Santander Noroeste S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 31 de março de 1999, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital, a fim de:

I - Assembléia Geral Ordinária:

- a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1998;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício;
- c) fixar o montante global da remuneração dos administradores;

II – Assembléia Geral Extraordinária:

- d) modificar a composição da Diretoria Executiva, mediante a criação do cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo, com a fixação das respectivas atribuições, e a conseqüente reforma estatutária;
- e) apreciar proposta de mudança do jornal utilizado para divulgação das publicações previstas na Lei nº 6404/76 e dos demais atos de interesse da Sociedade;
- f) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 22 de março de 1999

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Antônio Mota de Sousa Horta Osório - Presidente

23, 24, 25