

BANCO SANTANDER S.A.
CNPJ nº 33.517.640/0001-22
NIRE nº 33300060359

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Os Senhores Acionistas do Banco Santander S.A. são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no próximo dia 02 de abril de 2002, às 10:00 horas, na sede social, na Av. Rio Branco, 138 –12º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(I) Em 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 31/12/2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger membros da Diretoria e fixar o montante global anual da remuneração dos administradores; **(II) Em Assembléia Geral Extraordinária:** d) retificar o aumento do capital social deliberado na Assembléia Geral Extraordinária de 13/09/2001 e na Assembléia Geral Extraordinária de 04/12/2001, de R\$ 9.841.385.381,39 para R\$ 9.847.000.000,00 para um aumento de capital de R\$ 9.841.385.381,39 para R\$ 9.845.365.158,75; e) ratificar e homologar o aumento do capital social, totalmente subscrito e integralizado, de R\$ 9.841.385.381,39 para R\$ 9.845.365.158,75, dando nova redação ao Artigo 5º do Estatuto Social; f) reduzir o capital social de R\$ 9.845.365.158,75 para R\$ 3.356.115.225,76 para absorção de prejuízos acumulados, dando nova redação ao Art. 5º do Estatuto Social; g) dar nova redação ao Art. 3º do Estatuto Social; h) proceder, em consequência das modificações do Estatuto Social, à sua consolidação; e, i) outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro-RJ, 21 de março de 2002.

Gustavo Adolfo Funcia Murgel
Diretor-Presidente

22, 25, 26



Banco Santander S.A.

CNPJ nº 33.517.640/0001-22 - NIRE nº 33300060359

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Os Senhores Acionistas do Banco Santander S.A. são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no próximo dia 02 de abril de 2002, às 10:00 horas, na sede social, na Av. Rio Branco, 138 –12º andar, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(I) Em 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 31/12/2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger membros da Diretoria e fixar o montante global anual da remuneração dos administradores; **(II) Em Assembléia Geral Extraordinária:** d) retificar o aumento do capital social deliberado na Assembléia Geral Extraordinária de 13/09/2001 e na Assembléia Geral Extraordinária de 04/12/2001, de R\$ 9.841.385.381,39 para R\$ 9.847.000.000,00 para um aumento de capital de R\$ 9.841.385.381,39 para R\$ 9.845.365.158,75; e) ratificar e homologar o aumento do capital social, totalmente subscrito e integralizado, de R\$ 9.841.385.381,39 para R\$ 9.845.365.158,75, dando nova redação ao Artigo 5º do Estatuto Social; f) reduzir o capital social de R\$ 9.845.365.158,75 para R\$ 3.356.115.225,76 para absorção de prejuízos acumulados, dando nova redação ao Art. 5º do Estatuto Social; g) dar nova redação ao Art. 3º do Estatuto Social; h) proceder, em consequência das modificações do Estatuto Social, à sua consolidação; e, i) outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro-RJ, 21 de março de 2002.

Gustavo Adolfo Funcia Murgel
Diretor-Presidente

22, 25, 26