



Santander Brasil S.A. Corretagem e Administração de Seguros

CNPJ nº 62.588.793/0001-69 - NIRE 35300150970

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 04 DE JANEIRO DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 04 de janeiro de 1999, às 16:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. **COMPARECIMENTO:** Totalidade dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro próprio. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Aurelio Velo Vallejo e Secretário: Osvaldo Luís Grossi Dias, representante legal da acionista Santander Investment S.A. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada sua publicação, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei das Sociedades por Ações. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a recomposição da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1ª)** o Sr. Duarte Janlet César da Fonseca deixa de integrar a Diretoria Executiva da Sociedade; **2ª)** eleito para ocupar o cargo vago de Diretor Executivo o Sr. Pedro Carlos Araújo Coutinho, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG/MG M-3040237, inscrito no CPF/MF sob nº 517.786.886-91, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474, cujo mandato vigorará até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 1999, vencendo-se juntamente com o dos demais membros da Diretoria Executiva. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 04 de janeiro de 1999. (aa) Aurelio Velo Vallejo - Presidente; Osvaldo Luís Grossi Dias - Secretário. Acionistas: Santander Investment, S.A. (aa) Osvaldo Luís Grossi Dias, p/procuração; Banco Santander Brasil S.A. (aa) José de Paiva Ferreira e Leocádio Geraldo Rocha - Diretores Vice-Presidentes. AURELIO VELO VALLEJO - Presidente; OSVALDO LUÍS GROSSI DIAS - Secretário. Acionistas: SANTANDER INVESTMENT S.A. - Osvaldo Luís Grossi Dias; BANCO SANTANDER BRASIL S.A. - José de Paiva Ferreira, Leocádio Geraldo Rocha. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 26.679/99-1 em 24/02/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.