



Brazilian Investments S.A. – Sociedade de Investimento – Capital Estrangeiro

CNPJ/MF nº 42.463.208/0001-97 - NIRE nº 3330006050-2

Banco Santander S.A. - Administrador

Assembléia Geral Ordinária realizada em 31 de janeiro de 2001

Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de janeiro de 2001, às 11:00 horas, na Av. Rio Branco nº 138, 14º andar, Centro, nesta Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Composição da Mesa: Presidente - Sr. Geoffrey Ainsworth Langlands, Secretário: Sr. Carlyle Wilson;

Publicações: Face ao comparecimento da totalidade dos acionistas foram dispensadas as formalidades contidas no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76.

Publicação dos documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404/76: As Demonstrações Financeiras de 31 de março de 2000 e 30 de setembro de 1999, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Diário Mercantil do dia 30 de maio de 2000.

Ordem do Dia: (a) lavratura da ata sob a forma sumária; (b) aprovação das Demonstrações Financeiras do exercício findo em 30 de setembro de 2000; e (c) outros assuntos de interesse social.

Deliberações com a abstenção do Administrador: Aprovadas, pela unanimidade dos presentes: (a) a lavratura da ata sob a forma sumária, nos termos do artigo 130, da Lei nº 6.404/76; (b) as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de setembro de 2000.

Encerramento: Encerrados os trabalhos, foi redigida a presente ata que após lida e achada conforme foi assinada pelos acionistas presentes, pelo Presidente e Secretário que a redigiu, dela extraindo-se cópias para fins legais. Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2001. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o Registro sob o nº 0001152796, em 04/05/2001. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.