



Santander Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CGC nº 02.736.455/0001-03 - NIRE 35300157621

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998

DATA, HORA E LOCAL: 30 (trinta) de novembro de 1998, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital. **COMPARECIMENTO:** Totalidade dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas apostas no livro próprio. **MESA:** Presidente: Osvaldo Luis Grossi Dias, Secretário: Aurelio Velo Vallejo. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada sua publicação, nos termos do parágrafo 4º, artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre aumento de capital da Sociedade, mediante a emissão de ações. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** a) aprovado o aumento do capital social da Sociedade de R\$ 29.553.000,00 (vinte e nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil reais) para R\$ 58.553.000,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e três mil reais), mediante a emissão de 29.000.000 (vinte e nove milhões) de ações ordinárias nominativas, pelo preço unitário de R\$1,00 (hum real), subscritas e integralizadas neste ato, em moeda corrente, pelo acionista Santander Noroeste Participações e Serviços Técnicos Ltda., face à expressa renúncia ao direito de preferência para a subscrição das novas ações pelos demais acionistas; b) em razão do ora deliberado, fica alterado o "caput" do artigo 4º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "DO CAPITAL E DAS AÇÕES - ARTIGO 4º - O capital social é de R\$58.553.000,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e três mil reais), representado por 58.553.000 (cinquenta e oito milhões, quinhentas e cinquenta e três mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, que podem ser representadas por títulos múltiplos". Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de novembro de 1998. (aa) Osvaldo Luis Grossi Dias, Presidente; Aurelio Velo Vallejo, Secretário; Acionistas: p/Santander Noroeste Participações e Serviços Técnicos Ltda., Aurelio Velo Vallejo e José de Paiva Ferreira, Diretores Executivos; Osvaldo Luis Grossi Dias. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob nº 31.164/99-7 em 04.03.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.