



Meridional Leasing S.A. Arrendamento Mercantil

CNPJ/MF Nº 88.337.985/0001-96 - NIRE nº 43300020771
ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 30/04/2001

Dia, Hora e Local: Em 30 de abril de 2001, às 16:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Coronel Serafim Pereira nº 120, Sapucaia do Sul-RS. **Publicações:** Balanço Social publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio de Porto Alegre, ambas edição de 30/03/2001. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças de Acionistas e Administradores da Companhia. **Mesa:** Antonio Rubens de Almeida Neto - Presidente; e Mario Gomes Torós - Secretário, ambos representantes do Banco Santander Meridional S.A. **Ordem do Dia:** a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2000; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) Assuntos de interesse social. **Deliberações:** a) aprovados, sem reservas, o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras do exercício social findo em 31/12/2000. b) aprovada a destinação do lucro líquido do exercício proposta nas demonstrações financeiras, bem como a distribuição e o pagamento de dividendos no montante de R\$ 316.855,62 (trezentos e dezesseis mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e dois centavos); e c) ratificado o desligamento do Diretor Cláudio Pracownik ocorrido em 18/05/2000. **Quorum das Deliberações:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, após autenticados pelos membros da mesa. **Encerramento:** Lavrada a presente ata na forma de sumário e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrada e aprovada esta ata, Sapucaia do Sul-RS, 30 de abril de 2001. (aa) Antonio Rubens de Almeida Neto – Presidente; Mario Gomes Torós - Secretário; Banco Santander Meridional S.A. (aa) Antonio Rubens de Almeida Neto e Mario Gomes Torós - Diretores; Osvaldo Luis Grossi Dias (a) Roberto Staub – procurador. Certifico ser o presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. MARIO GOMES TORÓS - Secretário. Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em 17/07/2001 sob o número 2059687, Protocolo 01/113448-8. Rosane Machado Rollo - Secretária-Geral.