



Santander Brasil Arrendamento Mercantil S.A.

CGC nº 47.177.225/0001-81 - NIRE 35300010396

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE NOVEMBRO DE 1998

DATA, HORA E LOCAL: 30 (trinta) de novembro de 1998, às 11:00 horas, na sede social, na Rua Visconde de Inhaúma, 1061 - salas 8 e 9 - São Caetano do Sul/SP. **COMPARECIMENTO:** Membros do Conselho de Administração sob a presidência do Dr. Antônio Mota de Sousa Horta Osório. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a recomposição da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE:** 1. o Sr. Duarte Janlet César da Fonseca deixa de integrar a Diretoria Executiva; 2. em consequência da deliberação ora aprovada, a Diretoria Executiva da Sociedade passa a ser assim composta, com as seguintes designações: Diretor Presidente: Antônio Mota de Sousa Horta Osório; Diretores Executivos: Aurelio Velo Vallejo (responsável pela área contábil/auditoria, pelas informações relativas a clientes, pela adequação dos sist. de informática à passagem do milênio e abertura e movimentação de contas de depósito), José de Paiva Ferreira (adm. de recursos de terceiros). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos presentes. São Caetano do Sul, 30 de novembro de 1998. (aa) Antônio Mota de Sousa Horta Osório - Presidente; Francisco Isaac Roperó Ramirez e Walter Oti Shinomata - Conselheiros. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob nº 75.703/99-3 em 20/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.