



## Santander Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

CNPJ nº 49.474.463/0001-84 - NIRE 35300001214

### Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril De 2001

**Data, Hora e Local:** 30 (trinta) de abril de 2001, às 10:30 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro próprio, diretor da sociedade e representante dos auditores independentes. **Mesa:** Presidente: Luciano Coelho de Magalhães Netto; Secretário: Osvaldo Luis Grossi Dias. **Publicações Legais:** a) Aviso aos acionistas: dispensada sua publicação na conformidade do art. 133, da Lei das Sociedades por Ações; b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI – Diário Comércio & Indústria", ambos em edições de 31.03.2001. Edital de Convocação: Dispensada sua publicação na conformidade do parágrafo 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** I – Assembleia Geral Ordinária: a) tomar conhecimento do Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras e relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger os membros da Diretoria Executiva e fixar-lhes a remuneração; II – Assembleia Geral Extraordinária: d) elevação do capital social de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do Artigo 5º "caput" do Estatuto Social; e) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** I – Assembleia Geral Ordinária: 1ª) aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2000; 2ª) 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\$ 2.355.716,68 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos); 3ª) procedeu-se à eleição dos membros da Diretoria Executiva, para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2002, tendo sido reeleitos: Diretor-Superintendente: João Carlos Fernandes Pimenta, brasileiro, casado, administrador, RG nº 5.478.271 SSP/SP, CPF/MF nº 607.812.898-15; e Diretores Executivos: Luiz Carlos Camilo, brasileiro, casado, matemático, RG nº 12.581.703-4 SSP/SP, CPF/MF nº 042.532.448-66; e Luciano Coelho de Magalhães Netto, brasileiro, casado, administrador, RG nº 05.423.879-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 742.274.837-00, todos domiciliados em São Paulo-SP, na Rua Amador Bueno, 474. Os Diretores ora eleitos preenchem as condições previstas na Resolução 2645/99 do Banco Central do Brasil. Em cumprimento ao Estatuto Social e às normas vigentes, mantêm designados os seguintes Diretores responsáveis pelas: – comunicação, implementação e acompanhamento do cumprimento das medidas referentes à prevenção da lavagem de dinheiro (Circ. 2852/98-BCB): João Carlos Fernandes Pimenta; – área contábil/auditoria (Res. 2267/96-BCB), operações compromissadas – (Res. 1943/92 – BCB) e operações de "swap" (Res. 2138/94-BCB): Luiz Carlos Camilo; – administração de recursos de terceiros (Res. 2451/97-BCB): Luciano Coelho de Magalhães Netto; – abertura e movimentação de contas de depósito (Res. 2025/93-BCB) e gerenciamento de risco (Circ. 2972): João Carlos Fernandes Pimenta; 4ª) fixada a remuneração global anual dos administradores no próximo mandato, em até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); II – Assembleia Geral Extraordinária: 5ª) aprovada a elevação do capital social de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), sem a emissão de novas ações, mediante capitalização de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) que corresponde a parte do saldo da conta "Lucros Acumulados – Gerados em 1994 e 1995"; 6ª) em consequência do item anterior, o Artigo 5º "caput" do Estatuto Social, passa a assim se redigir: ... "Artigo 5º O capital social é de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), representado por 13.601.398 (treze milhões, seiscentos e um mil, trezentas e noventa e oito) ações, sendo 9.201.398 (nove milhões, duzentas e uma mil, trezentas e noventa e oito) ordinárias e 4.400.000 (quatro milhões e quatrocentas mil) preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, que podem ser representadas por títulos múltiplos". Nada mais havendo a tratar lavrada e aprovada esta ata foi ela assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 30 de abril de 2001. (aa) Luciano Coelho de Magalhães Netto – Presidente; Osvaldo Luis Grossi Dias – Secretário; Banco Santander Brasil S.A. (aa) Pedro Carlos Araújo Coutinho e Osvaldo Luis Grossi Dias – Diretores-Executivos; Santander Brasil S.A. Corretagem e Administração de Seguros (aa) Pedro Carlos Araújo Coutinho e Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho. Luciano Coelho de Magalhães Netto – Presidente. JUCESP nº 65.199/02-9 em 01/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DCI – INDET. – 02X13 – 10/ABR/02 – AP Nº 11232 – PEFРАН (Identificação Publicação)



## Santander Brasil S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários

CNPJ nº 49.474.463/0001-84 - NIRE 35300001214

### Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril De 2001

**Data, Hora e Local:** 30 (trinta) de abril de 2001, às 10:30 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro próprio, diretor da sociedade e representante dos auditores independentes. **Mesa:** Presidente: Luciano Coelho de Magalhães Netto; Secretário: Osvaldo Luis Grossi Dias. **Publicações Legais:** a) Aviso aos acionistas: dispensada sua publicação na conformidade do art. 133, da Lei das Sociedades por Ações; b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI – Diário Comércio & Indústria", ambos em edições de 31.03.2001. Edital de Convocação: Dispensada sua publicação na conformidade do parágrafo 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76. **Ordem do Dia:** I – Assembleia Geral Ordinária: a) tomar conhecimento do Relatório da Administração, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras e relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger os membros da Diretoria Executiva e fixar-lhes a remuneração; II – Assembleia Geral Extraordinária: d) elevação do capital social de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), sem emissão de novas ações, com a consequente alteração do Artigo 5º "caput" do Estatuto Social; e) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** I – Assembleia Geral Ordinária: 1ª) aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2000; 2ª) 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\$ 2.355.716,68 (dois milhões, trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos); 3ª) procedeu-se à eleição dos membros da Diretoria Executiva, para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2002, tendo sido reeleitos: Diretor-Superintendente: João Carlos Fernandes Pimenta, brasileiro, casado, administrador, RG nº 5.478.271 SSP/SP, CPF/MF nº 607.812.898-15; e Diretores Executivos: Luiz Carlos Camilo, brasileiro, casado, matemático, RG nº 12.581.703-4 SSP/SP, CPF/MF nº 042.532.448-66; e Luciano Coelho de Magalhães Netto, brasileiro, casado, administrador, RG nº 05.423.879-5 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 742.274.837-00, todos domiciliados em São Paulo-SP, na Rua Amador Bueno, 474. Os Diretores ora eleitos preenchem as condições previstas na Resolução 2645/99 do Banco Central do Brasil. Em cumprimento ao Estatuto Social e às normas vigentes, mantêm designados os seguintes Diretores responsáveis pelas: – comunicação, implementação e acompanhamento do cumprimento das medidas referentes à prevenção da lavagem de dinheiro (Circ. 2852/98-BCB): João Carlos Fernandes Pimenta; – área contábil/auditoria (Res. 2267/96-BCB), operações compromissadas – (Res. 1943/92 – BCB) e operações de "swap" (Res. 2138/94-BCB): Luiz Carlos Camilo; – administração de recursos de terceiros (Res. 2451/97-BCB): Luciano Coelho de Magalhães Netto; – abertura e movimentação de contas de depósito (Res. 2025/93-BCB) e gerenciamento de risco (Circ. 2972): João Carlos Fernandes Pimenta; 4ª) fixada a remuneração global anual dos administradores no próximo mandato, em até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais); II – Assembleia Geral Extraordinária: 5ª) aprovada a elevação do capital social de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) para R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), sem a emissão de novas ações, mediante capitalização de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) que corresponde a parte do saldo da conta "Lucros Acumulados – Gerados em 1994 e 1995"; 6ª) em consequência do item anterior, o Artigo 5º "caput" do Estatuto Social, passa a assim se redigir: ... "Artigo 5º O capital social é de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), representado por 13.601.398 (treze milhões, seiscentos e um mil, trezentas e noventa e oito) ações, sendo 9.201.398 (nove milhões, duzentas e uma mil, trezentas e noventa e oito) ordinárias e 4.400.000 (quatro milhões e quatrocentas mil) preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, que podem ser representadas por títulos múltiplos". Nada mais havendo a tratar lavrada e aprovada esta ata foi ela assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 30 de abril de 2001. (aa) Luciano Coelho de Magalhães Netto – Presidente; Osvaldo Luis Grossi Dias – Secretário; Banco Santander Brasil S.A. (aa) Pedro Carlos Araújo Coutinho e Osvaldo Luis Grossi Dias – Diretores-Executivos; Santander Brasil S.A. Corretagem e Administração de Seguros (aa) Pedro Carlos Araújo Coutinho e Edmundo de Macedo Soares e Silva Filho. Luciano Coelho de Magalhães Netto – Presidente. JUCESP nº 65.199/02-9 em 01/04/02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X24 – 10/ABR/02 – AP Nº 003 – PEFРАН (Identificação Publicação)