



## Santander Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ nº 02.736.455/0001-03 - NIRE 35300157621

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 29 DE DEZEMBRO DE 1998**  
**DATA, HORA E LOCAL:** 29 (vinte e nove) de dezembro 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: José de Paiva Ferreira. **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\$ 58.553.000,00 (cinquenta e oito milhões, quinhentos e cinquenta e três mil reais) para R\$ 67.703.000,00 (sessenta e sete milhões, setecentos e três mil reais), mediante a emissão de 9.150.000 (nove milhões, cento e cinquenta mil) 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\$ 67.703.000,00 (sessenta e sete milhões, setecentos e três mil reais), representado por 67.703.000 (sessenta e sete milhões, setecentas 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, 29 de dezembro de 1998. (aa) Osvaldo Luis Grossi Dias, Presidente; José de Paiva Ferreira, Secretário; Acionistas: p/Santander Noroeste Participações e Serviços Técnicos Ltda., Walter Oti Shinomata e José de Paiva Ferreira, Diretores Executivos; Osvaldo Luiz Grossi Dias. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob nº 76.921/99-2 em 21/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.