



Santander Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ nº 02.736.455/0001-03 - NIRE 35300157621

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 30 (trinta) de abril de 1999, 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. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** a) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.98, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil", ambos em edição de 31.03.99. b) Edital de Convocação: dispensada sua publicação, nos termos do parág. 4º, artigo 124, da Lei das Sociedades Anônimas. **ORDEM DO DIA:** Assembléia Geral Ordinária: a) Tomar as contas dos Administradores e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.98; b) Eleger os membros da Diretoria Executiva e fixar-lhes a remuneração; Assembléia Geral Extraordinária: c) apreciar proposta de mudança do jornal utilizado para divulgação das publicações previstas na Lei 6404/76, e dos demais atos de interesse da sociedade; d) outros assuntos de interesse social.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1ª) aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo; 2ª) procedeu-se à eleição dos membros da Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2000, tendo sido reeleito: Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 16.455.835-4, inscrito no CPF/MF sob nº 100.588.347-53 e eleitos Agustín Antonio Gacituaga Puente, espanhol, casado, bancário, RNE V201719-H, inscrito no CPF/MF sob nº 214.917.698-07 e Luis Eduardo Machado, brasileiro, casado, bancário, RG/SP nº 9.628.573, inscrito no CPF/MF sob nº 942.021.098-72, todos domiciliados nesta Capital na Rua Amador Bueno, nº 474. 3ª) fixada a remuneração global anual dos administradores, no próximo mandato, em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais); 4ª) ratificado, a partir de 28.01.99, o desligamento da sociedade, do Diretor Executivo Sr. Jaime Marques de Souza; 5ª) deliberou-se, ainda, que as publicações previstas na Lei 6404/76 e dos demais atos de interesse da sociedade, passarão a ser efetuadas no jornal "Diário do Comércio & Indústria - DCI". Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 1999. (aa) Osvaldo Luis Grossi Dias, Presidente; José de Paiva Ferreira, Secretário; Acionistas: p/Santander Noroeste Participações e Serviços Técnicos Ltda., José de Paiva Ferreira e Walter Oti Shinomata, Diretores Executivos; Osvaldo Luis Grossi Dias. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certificado de Registro sob o nº 76.920/99-9 em 21/05/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.