



Santander Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ nº 02.736.455/0001-03 - NIRE nº 35300157621

Assembléia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2001

Data, Hora e Local: 30 (trinta) de abril de 2001, às 17:30 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:** Agustín Antonio Gacituaga Puente – Presidente e Elise da Silva Romeu - Secretário. **Publicações Legais:** a) Anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio & Indústria - DCI", ambos em edição de 03, 04 e 05.04.2001; b) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI – Diário Comércio & Indústria", ambos em edição de 27.04.2001; e c) Edital de Convocação: dispensada sua publicação, nos termos do parág. 4º, artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas. **Ordem do Dia:** 1. tomar as contas dos Administradores e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. eleger os membros da Diretoria Executiva e fixar-lhes a remuneração; e 4. outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** a) aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 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\$ 778.636,48 (setecentos e setenta e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos). c) procedeu-se à eleição dos membros da Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2002, tendo sido eleitos: **Oswaldo Luis Grossi Dias**, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 16.455.835-4, inscrito no CPF/MF sob nº 100.588.347-53; **Agustín Antonio Gacituaga Puente**, espanhol, casado, bancário, RNE V201719-H, inscrito no CPF/MF sob nº 214.917.698-07 e **Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr.**, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 27.405.893-5 SSP/SP, CPF/MF nº 150.915.381-00; todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474; e d) fixada a remuneração global anual dos administradores, no próximo mandato, em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais); Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 30 de abril de 2001. (aa) Agustín Antonio Gacituaga Puente - Presidente; Elise da Silva Romeu - Secretário; Acionistas: Santander Brasil Participações e Serviços Técnicos Ltda. (aa) – David Turiel Lopez e Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. - Diretores-Executivos; e Oswaldo Luis Grossi Dias – (pp) Elise da Silva Romeu. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 187.625/01-3 em 13.09.2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DCI – 27/SET/2001 - 09:45

Santander Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros

CNPJ nº 02.736.455/0001-03 - NIRE nº 35300157621

Assembléia Geral Ordinária de 30 de Abril de 2001

Data, Hora e Local: 30 (trinta) de abril de 2001, às 17:30 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:** Agustín Antonio Gacituaga Puente – Presidente e Elise da Silva Romeu - Secretário. **Publicações Legais:** a) Anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio & Indústria - DCI", ambos em edição de 03, 04 e 05.04.2001; b) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI – Diário Comércio & Indústria", ambos em edição de 27.04.2001; e c) Edital de Convocação: dispensada sua publicação, nos termos do parág. 4º, artigo 124 da Lei das Sociedades Anônimas. **Ordem do Dia:** 1. tomar as contas dos Administradores e examinar, para deliberação, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. eleger os membros da Diretoria Executiva e fixar-lhes a remuneração; e 4. outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** a) aprovadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado 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\$ 778.636,48 (setecentos e setenta e oito mil seiscentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos). c) procedeu-se à eleição dos membros da Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 2002, tendo sido eleitos: **Oswaldo Luis Grossi Dias**, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 16.455.835-4, inscrito no CPF/MF sob nº 100.588.347-53; **Agustín Antonio Gacituaga Puente**, espanhol, casado, bancário, RNE V201719-H, inscrito no CPF/MF sob nº 214.917.698-07 e **Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr.**, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 27.405.893-5 SSP/SP, CPF/MF nº 150.915.381-00; todos domiciliados nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474; e d) fixada a remuneração global anual dos administradores, no próximo mandato, em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais); Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo-SP, 30 de abril de 2001. (aa) Agustín Antonio Gacituaga Puente - Presidente; Elise da Silva Romeu - Secretário; Acionistas: Santander Brasil Participações e Serviços Técnicos Ltda. (aa) – David Turiel Lopez e Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. - Diretores-Executivos; e Oswaldo Luis Grossi Dias – (pp) Elise da Silva Romeu. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 187.625/01-3 em 13.09.2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.

DOESP – 27/SET/2001 - 09:45