

BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ nº 63.090.609/0001-19 - Companhia Aberta

Assembléia Geral Ordinária

Convocação

São convidados os acionistas do BANCO BANDEIRANTES DE INVESTIMENTOS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2001, às 11:30 (onze horas e trinta minutos), no edifício de sua sede social, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2000;
- b) distribuição de resultados e pagamento de dividendos;
- c) eleição dos membros do Conselho de Administração;
- d) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

São Paulo, 19 de abril de 2001

Pelo Conselho de Administração

Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto

20, 21, 24