

**BANCO CREDIBANCO S.A.**

CNPJ nº 33.461.468/0001-32

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas do BANCO CREDIBANCO S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2002, às 15:00 (quinze) horas, na Alameda Rio Negro nº 433 - 3º andar, na cidade de Barueri, 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 31.12.2001;
- b) distribuição de resultados;
- c) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
- d) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 16 de abril de 2002  
Pelo Conselho de Administração  
Pedro Moreira Salles - Presidente

17, 20, 24

**BANCO CREDIBANCO S.A.**

CNPJ nº 33.461.468/0001-32

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas do BANCO CREDIBANCO S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2002, às 15:00 (quinze) horas, na Alameda Rio Negro nº 433 - 3º andar, na cidade de Barueri, 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 31.12.2001; b) distribuição de resultados; c) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; d) Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 16 de abril de 2002. Pelo Conselho de Administração - Pedro Moreira Salles - Presidente.

18, 19, 20