

**BANCO DIBENS S.A.**

CNPJ nº 61.199.881/0001-06

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas do BANCO DIBENS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2002, às 11:30 (onze horas e trinta minutos), na Rua da Quitanda nº 157 – 7º andar, 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 31.12.2001;
- 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, 18 de abril de 2002

Pelo Conselho de Administração – Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente

Pedro Moreira Salles – Conselheiro

Tomas Tomislav Antonin Zinner – Conselheiro

Waldemar Verdi Júnior – Conselheiro

Milton Jorge de Miranda Hage – Conselheiro

19, 20, 23

**BANCO DIBENS S.A.**

CNPJ nº 61.199.881/0001-06

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas do BANCO DIBENS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de abril de 2002, às 11:30 (onze horas e trinta minutos), na Rua da Quitanda nº 157 – 7º andar, 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 31.12.2001; 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, 18 de abril de 2002. Pelo Conselho de Administração – Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente; Pedro Moreira Salles – Conselheiro; Tomas Tomislav Antonin Zinner – Conselheiro; Waldemar Verdi Júnior – Conselheiro; Milton Jorge de Miranda Hage – Conselheiro.

19, 20, 23