

**Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária - Convocação**

São convidados os acionistas do BANCO1.NET S.A. a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 30 de abril de 2001, às 11:00 (onze) horas, 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:

**I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

- 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;
- c) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;

**II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- d) Proposta do Conselho de Administração para:
  - d.1. inclusão de alínea "c" no parágrafo 4º do artigo 19 do estatuto social;
  - d.2. aprovação da apuração, com base em dados financeiros consolidados, dos limites operacionais referidos no artigo 1º da Resolução 2283, de 05.06.96 e no Regulamento anexo à Resolução 2519, de 29.06.98, ambas do Conselho Monetário Nacional.
- f) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 19 de abril de 2001

Pelo Conselho de Administração

**Pedro Moreira Salles** - Presidente

**Tomas Tomislav Antonin Zinner** - Conselheiro

**Joaquim Francisco de Castro Neto** – Conselheiro