Banco1.Net S.A.

CNPJ nº 03.012.230/0001-69 - NIRE 35300155866

Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária

Realizada no dia 12 de Novembro de 2001

Local e Hora: Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Fernando Santoro – Presidente; Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Apreciado e aprovado o pedido de renúncia apresentado pelos conselheiros Srs. Eduardo Augusto Marques Henriques Martins, Zeinal Abedin Mahomed Bava, Manuel Francisco Rosa da Silva e Fernando Wesley Quintella Filho, ficando desde logo liberados do cumprimento do restante dos seus mandatos. 2. Eleitos para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2003, juntamente com a dos conselheiros eleitos nas Assembléias Gerais Extraordinárias de 29 de maio e 20 de novembro de 2000 os seguintes: **Membros Efetivos: Abílio Ançã Henriques,** português, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cubatão nº 320- 4º andar, portador da Carteira de Identidade RNE nº V239105-V SER/DPMAF/DPF e inscrito no CPF sob nº 054.941.957-83 e **Pedro Manuel Alves Ferreira Guerra,** português, casado, economista, domiciliado na Cidade de Lisboa, Portugal, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Cubatão nº 320, 4º andar, portador do passaporte nº E-279304; **Membros Suplentes: Cidália Marilia Matos Morgado Ferreira de Jesus,** portuguesa, divorciada, engenheira, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cubatão nº 320- 4º andar, portadora da Carteira de Identidade RNE nº V244942-C SER/DPMAF/DPF e inscrita no CPF sob nº 054.986.817-80 e **Luis Filipe Saraiva Castel-Branco de Avelar,** português, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de são Paulo, na Rua Abílio Soares nº 409, portador da carteira de identidade RNE nº V224096-0 SPMAF/SR/SP e inscrito no CPF sob nº 217.046.958-30, passando o Conselho de Administração a ser assim constituído: **Conselho de Administração: Membros Efetivos:** Pedro Moreira Salles, Tomas Tomislav Antonin Zinner, Israel Vainboim, Joaquim Francisco de Castro Neto, Marcos Augusto de Moraes, Abílio Ançã Henriques e Pedro Manuel Alves Ferreira Guerra. **Membros Suplentes:** Fernando Barreira Sotelino, Geraldo Travaglia Filho, Danilo Mussi Cardozo Mansur, Armando Zara Pompeu, Rogério Carvalho Braga, Cidália Marilia Matos Morgado Ferreira de Jesus e Luis Filipe Saraiva Castel-Branco de Avelar. Os Conselheiros eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 12 de novembro de 2001. (aa) Fernando Santoro – Presidente; Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. – Adalberto de Moraes Schettert e Cesar Augusto Sizenando Silva - Diretores; p/ PT Multimédia. Com Brasil Ltda. – Fernando Wesley Quintella Filho e Eduardo Perestrelo Correia de Matos – Diretores; p/ Estrel – Estudos, Representações e Administração Ltda. – Fernando Santoro e Marcia Maria Freitas de Aguiar – Diretores; Marcos Augusto de Moraes por si e como representante de Empreendimentos e Participações B4 S.A.; Jackson Valle; Luiz Carlos Costeira Urquiza; Pedro Moreira Salles; Tomas Tomislav Antonin Zinner; Israel Vainboim; Joaquim Francisco de Castro Neto; Fernando Barreira Sotelino; Geraldo Travaglia Filho; Danilo Mussi Cardozo Mansur; Armando Zara Pompeu; Rogério Carvalho Braga; Eduardo Augusto Marques Henriques Martins; Zeinal Abedin Mahomed Bava; Manuel Francisco Rosa da Silva e Fernando Wesley Quintella Filho. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembléias Gerais da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 12 de novembro de 2001. Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 19.170/02-6, de 30.01.2002. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01 X 20 – 06/FEV/02 – AP Nº Pefran 002 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

Banco1.Net S.A.

CNPJ nº 03.012.230/0001-69 - NIRE 35300155866

Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária

Realizada no dia 12 de Novembro de 2001

Local e Hora: Av. Eusébio Matoso nº 891, térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Fernando Santoro – Presidente; Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação de edital, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Apreciado e aprovado o pedido de renúncia apresentado pelos conselheiros Srs. Eduardo Augusto Marques Henriques Martins, Zeinal Abedin Mahomed Bava, Manuel Francisco Rosa da Silva e Fernando Wesley Quintella Filho, ficando desde logo liberados do cumprimento do restante dos seus mandatos. 2. Eleitos para o Conselho de Administração, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2003, juntamente com a dos conselheiros eleitos nas Assembléias Gerais Extraordinárias de 29 de maio e 20 de novembro de 2000 os seguintes: **Membros Efetivos: Abílio Ançã Henriques,** português, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cubatão nº 320- 4º andar, portador da Carteira de Identidade RNE nº V239105-V SER/DPMAF/DPF e inscrito no CPF sob nº 054.941.957-83 e **Pedro Manuel Alves Ferreira Guerra,** português, casado, economista, domiciliado na Cidade de Lisboa, Portugal, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Cubatão nº 320, 4º andar, portador do passaporte nº E-279304; **Membros Suplentes: Cidália Marilia Matos Morgado Ferreira de Jesus,** portuguesa, divorciada, engenheira, domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cubatão nº 320- 4º andar, portadora da Carteira de Identidade RNE nº V244942-C SER/DPMAF/DPF e inscrita no CPF sob nº 054.986.817-80 e **Luis Filipe Saraiva Castel-Branco de Avelar,** português, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de são Paulo, na Rua Abílio Soares nº 409, portador da carteira de identidade RNE nº V224096-0 SPMAF/SR/SP e inscrito no CPF sob nº 217.046.958-30, passando o Conselho de Administração a ser assim constituído: **Conselho de Administração: Membros Efetivos:** Pedro Moreira Salles, Tomas Tomislav Antonin Zinner, Israel Vainboim, Joaquim Francisco de Castro Neto, Marcos Augusto de Moraes, Abílio Ançã Henriques e Pedro Manuel Alves Ferreira Guerra. **Membros Suplentes:** Fernando Barreira Sotelino, Geraldo Travaglia Filho, Danilo Mussi Cardozo Mansur, Armando Zara Pompeu, Rogério Carvalho Braga, Cidália Marilia Matos Morgado Ferreira de Jesus e Luis Filipe Saraiva Castel-Branco de Avelar. Os Conselheiros eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 12 de novembro de 2001. (aa) Fernando Santoro – Presidente; Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. – Adalberto de Moraes Schettert e Cesar Augusto Sizenando Silva - Diretores; p/ PT Multimédia. Com Brasil Ltda. – Fernando Wesley Quintella Filho e Eduardo Perestrelo Correia de Matos – Diretores; p/ Estrel – Estudos, Representações e Administração Ltda. – Fernando Santoro e Marcia Maria Freitas de Aguiar – Diretores; Marcos Augusto de Moraes por si e como representante de Empreendimentos e Participações B4 S.A.; Jackson Valle; Luiz Carlos Costeira Urquiza; Pedro Moreira Salles; Tomas Tomislav Antonin Zinner; Israel Vainboim; Joaquim Francisco de Castro Neto; Fernando Barreira Sotelino; Geraldo Travaglia Filho; Danilo Mussi Cardozo Mansur; Armando Zara Pompeu; Rogério Carvalho Braga; Eduardo Augusto Marques Henriques Martins; Zeinal Abedin Mahomed Bava; Manuel Francisco Rosa da Silva e Fernando Wesley Quintella Filho. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas das Assembléias Gerais da Sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 12 de novembro de 2001. Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 19.170/02-6, de 30.01.2002. (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

DCI – INDET. – 02 X 13 – 06/FEV/02 – AP Nº 10568 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)