

Bandeirantes Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ Nº 61.754.644/0001-60 - NIRE Nº 35300014707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001 LOCAL E HORA: Rua Boa Vista nº 162 - 2º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17:30 (dezesete horas e trinta minutos). **MESA:** Jamil Wadi Farath – Presidente. Claudia Politanski – Secretária. **QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, face ao disposto no § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do disposto no § 4º, do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **PRESEÇA:** a) Diretores da sociedade; b) representante da Arthur Andersen S/C, empresa que presta auditoria à sociedade. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE, COM A ABSTENÇÃO DOS VOTOS DOS LEGALMENTE IMPEDIDOS:** 1. Aprovados o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2000, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diário do Comércio, edição de 30.03.2001, às fls. 92 e 22, respectivamente. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2000. 3. Eleitos para a Diretoria com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002, os seguintes Diretores: **FERNANDO SANTORO**, brasileiro, separado judicialmente, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891, 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.635.404-SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 565.109.858-53; **JAMIL WADI FARATH**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.861.881-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 641.177.908-20; **JOSÉ FERNANDO TRITA**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891, 14º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.567.677-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 022.474.898-00, e **PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS**, brasileiro, separado judicialmente, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 18º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.743.289-3-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 775.821.527-00. Os Diretores eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.09.1999, do Banco Central do Brasil. 4. Fixada para a Diretoria a verba mensal, global, de até R\$ 10.000,00 de remuneração, que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser concedidos, verba essa reajustada de acordo com a política de remuneração adotada pela sociedade, a ser atribuída aos seus respectivos membros, na forma que vier a ser por ela deliberada. 5. As publicações legais da sociedade na imprensa particular, passarão, a partir desta data, a ser veiculadas no jornal Diário Comércio & Indústria. **CONSELHO FISCAL:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 30 de abril de 2001. (aa) Jamil Wadi Farath – Presidente; Claudia Politanski – Secretária. **ACIONISTAS:** p/ BANCO BANDEIRANTES S.A. – Adalberto de Moraes Schettert e Danilo Mussi Cardozo Mansur - Diretores; p/ BANDEIRANTES ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E ASSESSORIA S.A. – Márcio de Andrade Schettini e Roberto Lamy - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" do Banco, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2001. CLAUDIA POLITANSKI – Secretária. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Certifico o registro sob nº 190.624/01-2, em 17.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.

DCISP – 19/SET/2001 - 18:01

Bandeirantes Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ Nº 61.754.644/0001-60 - NIRE Nº 35300014707

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2001**LOCAL E HORA:** Rua Boa Vista nº 162 - 2º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 17:30 (dezesete horas e trinta minutos).**MESA:** Jamil Wadi Farath – Presidente. Claudia Politanski – Secretária.**QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do capital social.**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de edital, face aodisposto no § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **AVISO AOS****ACIONISTAS:** Não foi publicado o aviso aos acionistas por força do dis-posto no § 4º, do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15.12.76. **PRESEÇA:** a)

Diretores da sociedade; b) representante da Arthur Andersen S/C, em-

presa que presta auditoria à sociedade. **DELIBERAÇÕES TOMADAS****POR UNANIMIDADE, COM A ABSTENÇÃO DOS VOTOS DOS****LEGALMENTE IMPEDIDOS:** 1. Aprovados o Relatório da Administra-

ção, as Demonstrações Financeiras, assim como o Parecer dos Auditores

Independentes, relativos ao exercício social findo em 31.12.2000, os

quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Diá-

rio do Comércio, edição de 30.03.2001, às fls. 92 e 22, respectivamente.

2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora

aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social en-

cerrado em 31.12.2000. 3. Eleitos para a Diretoria com mandato até a

Assembléia Geral Ordinária de 2002, os seguintes Diretores:

FERNANDO SANTORO, brasileiro, separado judicialmente, economis-

ta, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eu-

sébio Matoso nº 891, 15º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº

4.635.404-SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 565.109.858-53; **JAMIL****WADI FARATH**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na cidade de

São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - 18º an-

dar, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.861.881-SSP-SP e inscri-

to no CPF sob nº 641.177.908-20; **JOSÉ FERNANDO TRITA**, brasileiro,

casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São

Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891, 14º andar, portador da Cédula de

Identidade RG nº 4.567.677-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº

022.474.898-00, e **PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS**, brasileiro,

separado judicialmente, administrador de empresas, domiciliado na Ci-

dade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 -

18º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.743.289-3-IFP-RJ

e inscrito no CPF sob nº 775.821.527-00. Os Diretores eleitos preenchem

as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22.09.1999, do Banco

Central do Brasil. 4. Fixada para a Diretoria a verba mensal, global, de até

R\$ 10.000,00 de remuneração, que compreende também as vantagens

ou benefícios de qualquer natureza, que eventualmente vierem a ser con-

cedidos, verba essa reajustada de acordo com a política de remuneração

adotada pela sociedade, a ser atribuída aos seus respectivos membros,

na forma que vier a ser por ela deliberada. 5. As publicações legais da so-

ciedade na imprensa particular, passarão, a partir desta data, a ser veicu-

ladas no jornal Diário Comércio & Indústria. **CONSELHO FISCAL:** Não

houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcio-

namento, conforme facultam a lei e o estatuto social. São Paulo, 30 de

abril de 2001. (aa) Jamil Wadi Farath – Presidente; Claudia Politanski –

Secretária. **ACIONISTAS:** p/ BANCO BANDEIRANTES S.A. – Adalberto

de Moraes Schettert e Danilo Mussi Cardozo Mansur - Diretores; p/

BANDEIRANTES ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E

ASSESSORIA S.A. – Márcio de Andrade Schettini e Roberto Lamy - Dire-

tores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de

Assembléias Gerais" do Banco, ficando autorizada a sua publicação. São

Paulo, 30 de abril de 2001. CLAUDIA POLITANSKI – Secretária.

SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA – JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Certifico o registro sob nº

190.624/01-2, em 17.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.

DOESP – 19/SET/2001 - 18:01