

CAIXA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 04.085.359/0001-60 - NIRE 35300181131

Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, Realizada no dia 19 de Setembro de 2001
Local e Hora: Rua Boa Vista nº 162 – 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9:00 (nove) horas. **Mesa:** Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente; Mirna Justino Mazzali - Secretária. **Quorum:** Acionista 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:** Aprovado nos termos da Proposta da Diretoria de 19 de setembro de 2001: a) A redução do capital social da sociedade de R\$ 498.925.236,00 para R\$ 415.425.236,00 ou seja, uma redução no valor de R\$ 83.500.000,00, mediante o cancelamento de 33.751.010.509 ações ordinárias nominativas, com a entrega de R\$ 83.500.000,00 em espécie, ao acionista Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., a título de devolução de sua participação no capital da sociedade. b) A alteração do "caput" do artigo 5º do estatuto social para refletir o novo capital social e a nova quantidade de ações, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º:-** O capital social é de R\$ 415.425.236,00 (quatrocentos e quinze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais), dividido em 123.304.050.478 (cento e vinte três bilhões, trezentos e quatro milhões, cinqüenta mil, quatrocentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **Documento Arquivado:** Ficou arquivada na sede da sociedade autenticada pela mesa da Assembléia a Proposta da Diretoria. São Paulo, 19 de setembro de 2001. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente; Mirna Justino Mazzali - Secretária. **Acionista:** p/ Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.- Adalberto de Moraes Schettert e Danilo Mussi Cardozo Mansur - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 19 de setembro de 2001. Mirna Justino Mazzali – Secretária.

CAIXA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 04.085.359/0001-60 - NIRE 35300181131

**Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária,
Realizada no dia 19 de Setembro de 2001**

Local e Hora: Rua Boa Vista nº 162 – 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 9:00 (nove) horas. **Mesa:** Joaquim Francisco de Castro Neto - Presidente; Mirna Justino Mazzali - Secretária. **Quorum:** Acionista 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:** Aprovado nos termos da Proposta da Diretoria de 19 de setembro de 2001: a) A redução do capital social da sociedade de R\$ 498.925.236,00 para R\$ 415.425.236,00 ou seja, uma redução no valor de R\$ 83.500.000,00, mediante o cancelamento de 33.751.010.509 ações ordinárias nominativas, com a entrega de R\$ 83.500.000,00 em espécie, ao acionista Unibanco - União de Bancos Brasileiros S.A., a título de devolução de sua participação no capital da sociedade. b) A alteração do "caput" do artigo 5º do estatuto social para refletir o novo capital social e a nova quantidade de ações, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º:-** O capital social é de R\$ 415.425.236,00 (quatrocentos e quinze milhões, quatrocentos e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais), dividido em 123.304.050.478 (cento e vinte três bilhões, trezentos e quatro milhões, cinqüenta mil, quatrocentas e setenta e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **Documento Arquivado:** Ficou arquivada na sede da sociedade autenticada pela mesa da Assembléia a Proposta da Diretoria. São Paulo, 19 de setembro de 2001. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente; Mirna Justino Mazzali - Secretária. **Acionista:** p/ Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A.- Adalberto de Moraes Schettert e Danilo Mussi Cardozo Mansur - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 19 de setembro de 2001. Mirna Justino Mazzali – Secretária.