

CAIXA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 04.085.359/0001-60 - NIRE 35300181131

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada no Dia 30 de Abril de 2002

Local e Hora: Rua Boa Vista nº 162 – 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 13:30 (treze horas e trinta minutos). **Mesa:** Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionista representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) Edigar Bernardo dos Santos – Contador. **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. **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. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31/12/2001, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 28/03/2002, à folha 184 e no Jornal Diário Comércio & Indústria, edição de 28/03/2002, à folha D-7. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2001. 3. Apreciado e aprovado o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Danilo Mussi Cardozo Mansur, Diretor desta sociedade, conforme carta de renúncia de 28/02/2002. 4. Eleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos até a Assembléia Geral Ordinária de 2003, os seguintes: 1. **Diretor Presidente** – Reeleito: **Joaquim Francisco de Castro Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 026.491.797-91. 2. **Diretores:** 2.1. Reeleito: **Adalberto de Moraes Schettert**, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.187.462-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 113.556.700-04; 2.2. Eleito: **Geraldo Travaglia Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 16º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 573.620.338-34 e 2.3. Eleito: **José Lucas Ferreira de Melo**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob nº 117.307.901-78. 5. 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 deliberada pela Diretoria. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. – Geraldo Travaglia Filho e José Lucas Ferreira de Melo – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. (a) Mirna Justino Mazzali – Secretária – Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o número 118.614/02-2 em 10/06/02 – (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.

CAIXA BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ Nº 04.085.359/0001-60 - NIRE 35300181131

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária,**Realizada no Dia 30 de Abril de 2002**

Local e Hora: Rua Boa Vista nº 162 – 7º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 13:30 (treze horas e trinta minutos). **Mesa:** Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Quorum:** Acionista representando a totalidade do capital social. **Presença:** a) Diretores da sociedade; b) Edigar Bernardo dos Santos – Contador. **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. **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. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social findo em 31/12/2001, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edição de 28/03/2002, à folha 184 e no Jornal Diário Comércio & Indústria, edição de 28/03/2002, à folha D-7. 2. Ratificada, na forma constante das Demonstrações Financeiras ora aprovadas, a distribuição dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2001. 3. Apreciado e aprovado o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Danilo Mussi Cardozo Mansur, Diretor desta sociedade, conforme carta de renúncia de 28/02/2002. 4. Eleitos para a Diretoria, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos até a Assembléia Geral Ordinária de 2003, os seguintes: 1. **Diretor Presidente** – Reeleito: **Joaquim Francisco de Castro Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.343.795-6-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 026.491.797-91. 2. **Diretores:** 2.1. Reeleito: **Adalberto de Moraes Schettert**, brasileiro, casado, engenheiro químico, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 4º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.187.462-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 113.556.700-04; 2.2. Eleito: **Geraldo Travaglia Filho**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 16º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.166.619-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 573.620.338-34 e 2.3. Eleito: **José Lucas Ferreira de Melo**, brasileiro, casado, contador, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 891 – 12º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 403.933-SSP-DF e inscrito no CPF sob nº 117.307.901-78. 5. 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 deliberada pela Diretoria. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento. São Paulo, 30 de abril de 2002. (aa) Joaquim Francisco de Castro Neto – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco – União de Bancos Brasileiros S.A. – Geraldo Travaglia Filho e José Lucas Ferreira de Melo – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da sociedade, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 30 de abril de 2002. (a) Mirna Justino Mazzali – Secretária – Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o número 118.614/02-2 em 10/06/02 – (a) José Darkiman Trigo – Secretário Geral.