

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 10 DE ABRIL DE 2000**

**1. Local e Hora:** Na sede social, na Av. Almirante Barroso, 52 – 4º andar/parte, nesta Cidade, às 10:00 horas, em segunda convocação. **2. Mesa:** Presidente: **Eduardo Seabra Fagundes**, Secretário: **Robert Addy Sewell**. **3. Quorum:** Superior a 2/3 do capital, com direito a voto. **4. Diretores, Conselheiros e Representantes dos Auditores Independentes Presentes:** Estiveram presentes na Assembléia os Conselheiros Eduardo Seabra Fagundes e Robert Addy Sewell, o Diretor-Presidente Peter John Trevor Grant Anderson e o Sr. João Manoel dos Santos, CRC 1RJ054092-2, representando a PricewaterhouseCoopers – Auditores Independentes. **5. Publicações de Avisos, Editais e outros documentos:** a) Os avisos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76 foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, nos dias 22, 23 e 24/02/2000 e na Gazeta Mercantil nos dias 22, 23 e 24/02/2000; b) As Demonstrações Financeiras da Sociedade e o Relatório da Administração foram publicadas no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro no dia 17/03/2000 e na Gazeta Mercantil no dia 16/03/2000; c) Os Editais de Convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nos dias 30, 31/03/2000 e 03/04/2000 e, na Gazeta Mercantil dos dias 30, 31/03/2000 e 03/04/2000. **6. Documentos e Propostas Referentes ao Exercício Encerrado em 31/12/99, Examinados, Discutidos e Aprovados em Assembléia Geral Ordinária:** a) Demonstrações Financeiras e Relatório Anual da Administração; b) Contas dos Administradores; c) Destinação do Lucro Líquido do exercício de 1999, remanescente após a dedução da quantia de R\$ 3.907.304,59, correspondente às participações no lucro, no valor de R\$ 43.640.460,25, a saber: 1) transferência para a Reserva Legal: R\$ 2.182.023,01; 2) Dividendo R\$ 18.576.153,04 já distribuído “ad referendum” desta Assembléia: R\$ 12.902.097,50, pago em 22 de julho de 1999 e, em 28 de janeiro de 2000, R\$ 5.674.055,54; 3) Transferência para a conta Lucros Acumulados: R\$ 22.882.284,20. Referenda-se, ainda, a deliberação tomada na Reunião do Conselho de Administração, realizada em 29 de março de 2000 e delibera-se a distribuição de dividendos no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) com a utilização das seguintes verbas: saldo remanescente do lucro gerado no exercício de 1999, no valor de R\$ 22.882.284,20 e parte do lucro gerado no exercício de 1996 contabilizado na conta Reservas Estatutárias, no valor de R\$ 17.117.715,80, dividendos estes, que serão pagos a partir de 12 de abril de 2000, atualizados monetariamente pela variação integral do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, divulgado pela CETIP, calculada desde a data em que os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas até a data em que os mesmos forem efetivamente pagos. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos. **7.** Foi fixada a remuneração global, anual dos Administradores (membros do Conselho de Administração, e dos Diretores), a partir de 01 de janeiro de 2000, em até R\$ 2.000.000,00. **8.** Aprovada a exoneração dos atuais membros do Conselho de Administração da Sociedade, senhores Eduardo Seabra Fagundes, portador da Carteira de Identidade OAB/RJ nº 9693 e do CPF nº 006.454.517-20, Roberto Martins Guimarães, portador da Carteira de Identidade IFP nº 3.510.364 e do CPF nº 603.308.057-20, Altamiro Boscoli, portador da Carteira de Identidade RG nº 2.377.869 e do CPF nº 002.011.208-44, Robert Addy Sewell, portador da Carteira de Identidade RNE nº VO35221-Q, da SPMAF/SP/RJ e do CPF nº 818.989.678, Carlos Eduardo Konder Lins e Silva, portador da Carteira de Identidade OAB/RJ nº 19.290 e do CPF nº 012.501.247-00 e Thales de Almeida Martins Filho, portador da Carteira de Identidade IFP nº 3.192.807 e do CPF nº 550.696.067-00 e eleitos para o Conselho de Administração, com mandato a partir de 20 de abril de 2000 até a realização da Assembléia Geral Ordinária de 2001, os seguintes: **1. Presidente – Pedro Moreira Salles**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Carteira de Identidade RG nº 19.979.552-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 551.222.567-72. **2. Vice-Presidentes – 2.1. Primeiro Vice-Presidente – Tomas Tomislav Antonin Zinner**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 16.459 do Conselho Regional de Economia – 1ª Região e inscrito no CPF sob o nº 007.884.067-87. **2.2. Segundo Vice-Presidente – Gabriel Jorge Ferreira**, brasileiro, casado, advogado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Carteira de Identidade nº 20.829 – OAB/SP e inscrito no CPF sob o nº 008.118.588-04. **2.3. Terceiro Vice-Presidente – Israel Vainboim**, brasileiro, divorciado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, 891 – 22º andar, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.189.351 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 090.997.197-87 e **2.4. Quarto Vice-Presidente – Fernando Barreira Sotelino**, brasileiro, casado, engenheiro civil, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Carteira de Identidade RG nº 1.873.404 – IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 258.673.347-91. **3. Conselheiros – 3.1. Cesar Augusto Sizenando Silva**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Carteira de Identidade RG nº 28.771.000-2 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 109.833.506-63 e **3.2. Celso Scaramuzza**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso, 891 – 4º andar, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.655.237-3-SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 680.415.518-15. Os eleitos preenchem as condições previstas na Resolução Bacen nº 2.645, de 22/09/1999. **9. Lavratura da Ata e Encerramento da Assembléia:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada, lida e aprovada esta Ata, encerrando-se em seguida a Assembléia. **10. Assinaturas: Eduardo Seabra Fagundes** – Presidente da mesa; **Robert Addy Sewell** – Secretário da mesa; Acionistas: por B.N.Y. International Financing Corporation – **Robert Addy Sewell**; Conselheiros: **Eduardo Seabra Fagundes, Robert Addy Sewell**; Diretor-Presidente: **Peter John Trevor Grant Anderson**; por PricewaterhouseCoopers – Auditores Independentes – **João Manoel dos Santos**. A presente é cópia fiel do Livro de Atas das Assembléias Gerais da Sociedade. Rio de Janeiro, 10 de abril de 2000. (a) **Robert Addy Sewell** – Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico que este documento foi registrado sob o número 00001082416 em 26/06/2000. Murilo N. Pereira Filho – Secretário-Geral (Em Exercício).