

### FININVEST S.A. NEGÓCIOS DE VAREJO

CNPJ nº 33.098.658/0001-37 - NIRE nº 33300011480

#### Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada no dia 05 de março de 2002

**Local e Hora:** Av. Presidente Wilson nº 231 – 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 13:30 (treze horas e trinta minutos) horas. **Quorum:** Acionista representando a totalidade do capital social. **Mesa:** José Reinaldo Moreira Tosi – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **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. **Deliberação Tomada por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** Aprovada a renúncia apresentada pelo Conselheiro, **Marcio de Andrade Schettini**, conforme carta de 04 de março de 2002, ficando desde logo liberado do cumprimento do restante do seu mandato. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, em virtude de o mesmo não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. Rio de Janeiro, 05 de março de 2002. (aa) José Reinaldo Moreira Tosi – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ Banco Fininvest S.A. – José Reinaldo Moreira Tosi e Alvaro Augusto Mendes Lopes – Diretores. Pedro Moreira Salles – Tomas Tomislav Antonin Zinner – Joaquim Francisco de Castro Neto – Adalberto de Moraes Schettert – Cesar Augusto Sizenando Silva – Danilo Mussi Cardozo Mansur – Marcio de Andrade Schettini – Armando Zara Pompeu – Geraldo Travaglia Filho – Fernando Barreira Sotelino. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembleias Gerais" da sociedade, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 05 de março de 2002. Mirna Justino Mazzali – Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Certifico o registro sob nº 00001229836, em 05/04/2002. (a) Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.

#### Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração do Fininvest S.A. – Negócios de Varejo, Realizada no dia 05 de março de 2002

**Local e Hora:** Av. Presidente Wilson nº 231 – 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 15:00 (quinze) horas. **Presidente:** Pedro Moreira Salles. **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes.** 1. Aprovada a renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, **José Reinaldo Moreira Tosi**, ficando desde logo liberado do cumprimento do restante do seu mandato. 2. Eleito para Diretor Presidente, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2002, o Sr. **Marcio de Andrade Schettini**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 12º andar, portador da Carteira de Identidade 88-1-03244-2-CREA-RJ e inscrito no CPF sob nº 662.031.207-15. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. Rio de Janeiro, 05 de março de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles, Joaquim Francisco de Castro Neto e Tomas Tomislav Antonin Zinner. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 05 de março de 2002. (aa) José Reinaldo Moreira Tosi – Diretor Presidente e Alvaro A.M. Lopes – Diretor Executivo. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Certifico o registro sob nº 00001229805, em 05/04/2002. (a) Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.

## FININVEST S.A. NEGÓCIOS DE VAREJO

CNPJ nº 33.098.658/0001-37

NIRE nº 33300011480

**Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, Realizada no dia 05 de março de 2002 - Local e Hora:** Av. Presidente Wilson nº 231 – 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 13:30 (treze horas e trinta minutos) horas. **Quorum:** Acionista representando a totalidade do capital social. **Mesa:** José Reinaldo Moreira Tosi – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **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. **Deliberação Tomada por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** Aprovada a renúncia apresentada pelo Conselheiro, **Marcio de Andrade Schettini**, conforme carta de 04 de março de 2002, ficando desde logo liberado do cumprimento do restante do seu mandato. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, em virtude de o mesmo não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. Rio de Janeiro, 05 de março de 2002. (aa) José Reinaldo Moreira Tosi – Presidente; Mirna Justino Mazzali – Secretária. **Acionistas:** p/ Banco Fininvest S.A. – José Reinaldo Moreira Tosi e Alvaro Augusto Mendes Lopes – Diretores. Pedro Moreira Salles – Tomas Tomislav Antonin Zinner – Joaquim Francisco de Castro Neto – Adalberto de Moraes Schettert – Cesar Augusto Sizenando Silva – Danilo Mussi Cardozo Mansur – Marcio de Andrade Schettini – Armando Zara Pompeu – Geraldo Travaglia Filho – Fernando Barreira Sotelino. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da sociedade, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 05 de março de 2002. Mirna Justino Mazzali – Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Certifico o registro sob nº 00001229836, em 05/04/2002. (a) Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.

**Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração do Fininvest S.A. – Negócios de Varejo, Realizada no dia 05 de março de 2002 - Local e Hora:** Av. Presidente Wilson nº 231 – 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 15:00 (quinze) horas. **Presidente:** Pedro Moreira Salles. **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes.** 1. Aprovada a renúncia apresentada pelo Diretor Presidente, **José Reinaldo Moreira Tosi**, ficando desde logo liberado do cumprimento do restante do seu mandato. 2. Eleito para Diretor Presidente, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até 30 de abril de 2002, o Sr. **Márcio de Andrade Schettini**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 12º andar, portador da Carteira de Identidade 88-1-03244-2-CREA-RJ e inscrito no CPF sob nº 662.031.207-15. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. Rio de Janeiro, 05 de março de 2002. (aa) Pedro Moreira Salles, Joaquim Francisco de Castro Neto e Tomas Tomislav Antonin Zinner. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Rio de Janeiro, 05 de março de 2002. (aa) José Reinaldo Moreira Tosei – Diretor Presidente e Alvaro A.M. Lopes – Diretor Executivo. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Certifico o registro sob nº 00001229805, em 05/04/2002. (a) Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.