

**FININVEST TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.**

CNPJ nº 01.948.039/0001-06 - NIRE 33300165495

**Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da Fininvest Trust Recebíveis S.A.,**

**Realizada no dia 05 de março de 2002**

**Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da Fininvest Trust Recebíveis S.A., Realizada no dia 05 de março de 2002 - Local e Hora:** Av. Presidente Wilson nº 231 – 2º e 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 14:00 (quatorze) 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, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Pedro Luiz Bodin de Moraes. 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 o nº 00001229837, em 05.04.2002. (a) Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.

**FININVEST TRUST DE RECEBÍVEIS S.A.**

CNPJ nº 01.948.039/0001-06

NIRE 33300165495

**Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da Fininvest Trust Recebíveis S.A., Realizada no dia 05 de março de 2002 - Local e Hora:** Av. Presidente Wilson nº 231 – 2º e 11º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, às 14:00 (quatorze) 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, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Pedro Luiz Bodin de Moraes. 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 Álvaro A.M. Lopes – Diretor Executivo. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – Certifico o registro sob o nº 00001229837, em 05.04.2002. (a) Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.