

INVESTSHOP
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A.
CNPJ/MF nº 89.560.460/0001-88 - NIRE nº 33300268260

Ata da Assembléia Geral Extraordinária

Dia, Hora e Local: Em 20 de dezembro de 2001, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto nº 05, 6º andar, Rio de Janeiro/RJ. **Mesa:** Presidente, Carlyle Wilson, representante da Acionista Bozano Holdings Ltd. e, Secretário, Luiz Fernando de Freitas Santos, representante da Acionista Cia. Bozano.

Convocação: Face ao comparecimento da totalidade dos Acionistas, foram dispensadas as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Ordem do Dia:** 1) Renúncia e eleição de Diretores; 2) Remanejamento de cargo. **Deliberações:** Foram tomadas pelos Acionistas, à unanimidade, as seguintes deliberações: 1) É homologada a renúncia do Diretor Presidente Sr. Sergio Gomes de Castro, conforme carta renúncia do dia 19 de dezembro de 2001, ficando consignado em ata os agradecimentos da Sociedade ao Diretor Presidente que dela ora se retira. Aprovada a eleição do Sr. **Carlos Alberto Bezerra de Moura**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade nº 83.541-5, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.141.847-10, residente e domiciliado na Rua Visconde de Ouro Preto nº 5 – 5º andar, Rio de Janeiro, RJ, para Diretor da Sociedade com mandato idêntico ao dos demais Diretores, ou seja, até a AGO a se realizar no ano de 2004. Fica expresso que o Diretor eleito neste ato preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22/09/1999, do Banco Central do Brasil. 2) O Diretor Sr. Jorge Luiz Viegas Ramalho foi designado, neste ato, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Sociedade, mantido o mandato até a AGO de 2004, ficando assim composta a Diretoria: JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO, como **Diretor Presidente**, BRUNO PADILHA DE LIMA COSTA, FRANCES FISCHBERG BLANK e CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA, como **Diretores sem designação especial**. Permanece inalterado o valor da remuneração dos Administradores, fixada na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 27 de abril de 2001. **Quorum das Deliberações:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, após autenticados pelos membros da mesa. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrada e aprovada esta ata. Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2001. (ass) Presidente, Carlyle Wilson; Secretário, Luiz Fernando de Freitas Santos. **Acionistas:** BOZANO HOLDINGS LTD. Luiz Fernando de Freitas Santos e Carlyle Wilson, Diretores. CIA. BOZANO Carlyle Wilson e Luiz F. de Freitas Santos, Diretores Executivos. Confere com o original lavrado em livro próprio. (aa) Luiz Fernando de Freitas Santos – Secretário; Alexandra H. Kuperman Kelner – Adv. Insc. – OAB/RJ nº 92.267. JUCERJA nº 00001229804, em 05/04/2002. (a) Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.

INVESTSHOP
CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO S.A.
CNPJ/MF nº 89.560.460/0001-88
NIRE nº 33300268260

Ata da Assembléia Geral Extraordinária - Dia, Hora e

Local: Em 20 de dezembro de 2001, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Visconde de Ouro Preto nº 05, 6º andar, Rio de Janeiro/RJ. **Mesa:** Presidente, Carlyle Wilson, representante da Acionista Bozano Holdings Ltd. e, Secretário, Luiz Fernando de Freitas Santos, representante da Acionista Cia. Bozano. **Convocação:** Face ao comparecimento da totalidade dos Acionistas, foram dispensadas as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Ordem do Dia:** 1) Renúncia e eleição de Diretores; 2) Remanejamento de cargo. **Deliberações:** Foram tomadas pelos Acionistas, à unanimidade, as seguintes deliberações: 1) É homologada a renúncia do Diretor Presidente Sr. Sergio Gomes de Castro, conforme carta renúncia do dia 19 de dezembro de 2001, ficando consignado em ata os agradecimentos da Sociedade ao Diretor Presidente que dela ora se retira. Aprovada a eleição do Sr. **Carlos Alberto Bezerra de Moura**, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, portador da carteira de identidade nº 83.541-5, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 034.141.847-10, residente e domiciliado na Rua Visconde de Ouro Preto nº 5 – 5º andar, Rio de Janeiro, RJ, para Diretor da Sociedade com mandato idêntico ao dos demais Diretores, ou seja, até a AGO a se realizar no ano de 2004. Fica expresso que o Diretor eleito neste ato preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22/09/1999, do Banco Central do Brasil. 2) O Diretor Sr. Jorge Luiz Viegas Ramalho foi designado, neste ato, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Sociedade, mantido o mandato até a AGO de 2004, ficando assim composta a Diretoria: JORGE LUIZ VIEGAS RAMALHO, como **Diretor Presidente**, BRUNO PADILHA DE LIMA COSTA, FRANCES FISCHBERG BLANK e CARLOS ALBERTO BEZERRA DE MOURA, como **Diretores sem designação especial**. Permanece inalterado o valor da remuneração dos Administradores, fixada na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada em 27 de abril de 2001. **Quorum das Deliberações:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade, sem reservas ou restrições. **Documentos Arquivados:** Foram arquivados os documentos referidos nesta ata, após autenticados pelos membros da mesa. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrada e aprovada esta ata. Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 2001. (ass) Presidente, Carlyle Wilson; Secretário, Luiz Fernando de Freitas Santos. **Acionistas:** BOZANO HOLDINGS LTD. Luiz Fernando de Freitas Santos e Carlyle Wilson, Diretores. CIA. BOZANO Carlyle Wilson e Luiz F. de Freitas Santos, Diretores Executivos. Confere com o original lavrado em livro próprio. (aa) Luiz Fernando de Freitas Santos – Secretário; Alexandra H. Kuperman Kelner – Adv. Insc. – OAB/RJ nº 92.267. JUCERJA nº 00001229804, em 05/04/2002. (a) Maria Cristina V. Contreiras – Secretária Geral.