

Unibanco Asset Management Banco de Investimento S.A.

CNPJ nº 59.608.174/0001-84 - NIRE nº 35300160240

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da Unibanco Asset Management - Banco de Investimento S.A., Realizada no dia 08 de Novembro de 2001

Local: Av. das Nações Unidas nº 12.901 – 23º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presidente:** Fernando Barreira Sotelino. **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes:** Eleito para a Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até o dia 30 de abril de 2002 o **Diretor Executivo:** Marco Antonio Sudano, brasileiro, casado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas nº 12.901, 23º andar, portador da cédula de identidade RG nº 11.757.496-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 077.938.297-67. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. São Paulo, 08 de novembro de 2001. (aa) Fernando Barreira Sotelino, Cesar Augusto Sizenando Silva e Joaquim Francisco de Castro Neto. A presente é cópia da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 08 de novembro de 2001. (aa) Alfredo Althen Schiavo e Jorge Simino Junior – Diretores. JUCESP sob o nº 30.587/02-5 em 15.02.02 – (a) José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

DOESP – EMPRESARIAL – 01X08 –21/FEV/02 – AP Nº 001 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

Unibanco Asset Management - Banco de Investimento S.A.

CNPJ nº 59.608.174/0001-84 - NIRE nº 35300160240

Ata Sumária da Reunião do Conselho de Administração da Unibanco Asset Management Banco de Investimento S.A., Realizada no dia 08 de Novembro de 2001

Local: Av. das Nações Unidas nº 12.901 – 23º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presidente:** Fernando Barreira Sotelino. **Quorum:** Mais da metade dos membros eleitos. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes:** Eleito para a Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até o dia 30 de abril de 2002 o **Diretor Executivo:** Marco Antonio Sudano, brasileiro, casado, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. das Nações Unidas nº 12.901, 23º andar, portador da cédula de identidade RG nº 11.757.496-SSP-SP, inscrito no CPF sob nº 077.938.297-67. O Diretor eleito preenche as condições previstas na Resolução nº 2.645, de 22 de setembro de 1999, do Banco Central do Brasil. São Paulo, 08 de novembro de 2001. (aa) Fernando Barreira Sotelino, Cesar Augusto Sizenando Silva e Joaquim Francisco de Castro Neto. A presente é cópia da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 08 de novembro de 2001. (aa) Alfredo Althen Schiavo e Jorge Simino Junior – Diretores. JUCESP sob o nº 30.587/02-5 em 15.02.02 – (a) José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.

GM – INDET. – 02X05 –21/FEV/02 – AP Nº 10626 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)