

ING Corretora de Câmbio e Títulos S.A

CNPJ nº 04.848.115/0001-91 – NIRE 35300113276

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 27 de novembro de 2007

Data, Hora e Local: No vigésimo sétimo dia de novembro de dois mil e sete às 10h, na sede social localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação. Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença". **Mesa:** Presidente: Deiwes Aparecido Rubira de Assis. Secretário: Fernando Polato de Oliveira. **Ata:** Lavrada na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **Deliberações em Caráter Extraordinário:** Por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações em caráter extraordinário: **Primeira Deliberação:** Aceitação da renúncia da Sra. Marta Alves do cargo de Diretora, ocorrida nesta data e conseqüente reformulação do quadro diretivo Sociedade. **Segunda Deliberação:** Em decorrência da terceira deliberação, a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2009, passará a ser composta da seguinte maneira: a) como Diretor Presidente o Sr. **Deiwes Aparecido Rubira de Assis**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade tipo RG nº 10.344.578/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.258.388.62; b) como Diretor Vice-Presidente o Sr. **Alexandre Leonel de Rezende**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade tipo RG nº 04.391.785-5/IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 858.914.107-10. c) como Diretor sem designação específica o Sr. **Fernando Polato de Oliveira**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade tipo RG nº 16.813.702/SSP-SP. Todos residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 11º andar. **Terceira Deliberação:** Resolveu-se ainda deixar consignado em ata, que conforme disposto no Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas, em 27 de novembro de 2007, a Sra. Marta Alves, retirou-se da Sociedade, também na qualidade de acionista, transferindo uma ação preferencial ao Sr. Fernando Polato de Oliveira acima qualificado. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata, que lida achada conforme e unanimemente e integralmente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 27 de novembro de 2007. Deiwes Aparecido Rubira de Assis, Alexandre Leonel de Rezende, Fernando Polato de Oliveira; e pelo **ING Bank N.V.**, Fernando Polato de Oliveira e Deiwes A. Rubira de Assis. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Fernando Polato de Oliveira – Secretário. Advogada responsável: Thaís Freitas de Moura – OAB/SP 248.963.** JUCESP nº 437.932/07-2, em 12/12/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DOESP – 1COL X 13CM
Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Dalva / RevTec Dalva / RevArt _____


11 3885.9696

ING Corretora de Câmbio e Títulos S.A

CNPJ nº 04.848.115/0001-91 – NIRE 35300113276

Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada em 27 de novembro de 2007

Data, Hora e Local: No vigésimo sétimo dia de novembro de dois mil e sete às 10h, na sede social localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3400, 11º andar, na Cidade e Estado de São Paulo. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação. Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença". **Mesa:** Presidente: Deiwes Aparecido Rubira de Assis. Secretário: Fernando Polato de Oliveira. **Ata:** Lavrada na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **Deliberações em Caráter Extraordinário:** Por unanimidade de votos, abstenho-se de votar os legalmente impedidos, foram tomadas as seguintes deliberações em caráter extraordinário: **Primeira Deliberação:** Aceitação da renúncia da Sra. Marta Alves do cargo de Diretora, ocorrida nesta data e conseqüente reformulação do quadro diretivo Sociedade. **Segunda Deliberação:** Em decorrência da terceira deliberação, a Diretoria Executiva da Sociedade, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2009, passará a ser composta da seguinte maneira: a) como Diretor Presidente o Sr. **Deiwes Aparecido Rubira de Assis**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade tipo RG nº 10.344.576/SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 076.258.388.62; b) como Diretor Vice-Presidente o Sr. **Alexandre Leonel de Rezende**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade tipo RG nº 04.391.785-5/FP-RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 858.914.107-10. c) como Diretor sem designação específica o Sr. **Fernando Polato de Oliveira**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade tipo RG nº 16.813.702/SSP-SP. Todos residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.400, 11º andar. **Terceira Deliberação:** Resolveu-se ainda deixar consignado em ata, que conforme disposto no Livro de Registro de Transferência de Ações Nominativas, em 27 de novembro de 2007, a Sra. Marta Alves, retirou-se da Sociedade, também na qualidade de acionista, transferindo uma ação preferencial ao Sr. Fernando Polato de Oliveira acima qualificado. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata, que lida achada conforme e unanimemente e integralmente aprovada, foi por todos assinada. São Paulo, 27 de novembro de 2007. Deiwes Aparecido Rubira de Assis, Alexandre Leonel de Rezende, Fernando Polato de Oliveira; e pelo **ING Bank N.V.**, Fernando Polato de Oliveira e Deiwes A. Rubira de Assis. A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio. **Fernando Polato de Oliveira – Secretário. Advogada responsável: Thaís Freitas de Moura – OAB/SP 248.963.** JUCESP nº 437.932/07-2, em 12/12/2007. Cristiane da Silva F. Corrêa - Secretária Geral.

DCI – 2COL X 7CM

Ate Dalva / Ope Priscilla / RevTex Dalva / RevTec Dalva / RevArt _____



11 3885.9696