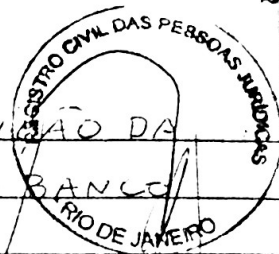


ATA DA ASSEMBLÉIA DE CONSTITUIÇÃO DA  
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO  
DO BRASIL

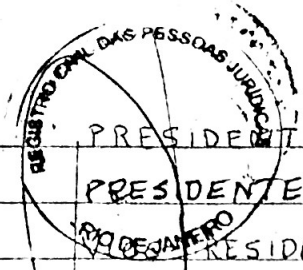


Ao primeiro dia do mês de dezembro de mil novecentos e noventa e oito, às 13 horas na sede da AABB-lagoa, no Rio de Janeiro, reuniram-se os funcionários aposentados do Banco do Brasil, que ao final subscreram este documento, a fim de deliberarem sobre a fundação e constituição da Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil, a apreciação de seu Estatuto e a consequente eleição dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Colégio de Assessores.

Assumiu a Presidência da Assembleia, por aclamação, o Sr Paulo Marcio Gama de Macedo, que convidou o Sr Valdeir Ferreira de Souza para Secretário.

Inicialmente, o Sr. Presidente colocou em discussão a minuta do Estatuto. Após análise e troca de opiniões entre os presentes, foi aprovada por unanimidade a versão final do Estatuto da Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil, que foi assinado pelo Presidente e Secretário desta Assembleia.

Em seguida, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, declarou o senhor Presidente devidamente fundada e constituída a Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil e ordenou que se procedesse à eleição dos membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Colégio de Assessores. Após consulta entre eles, os sócios aprovaram as seguintes indicações:



PRESIDENTE: Fernando Batista Martins  
 PRESIDENTE DE HONRA: Eduardo de Castro Neiva  
 PRESIDENTE ADMINISTRATIVO: José Gomes de Mello  
 VICE-PRESIDENTE ADJUNTO: José Romildo Gurgel Costa Lima  
 VICE-PRESIDENTE DE ASSUNTOS ASSISTENCIAIS: Mario Leitão de Almeida  
 VICE-PRESIDENTE ADJUNTO: Edson Gomes de Oliveira  
 VICE-PRESIDENTE DE ASSUNTOS PREVIDENCIÁRIOS: José Adrião de Sousa  
 VICE-PRESIDENTE ADJUNTO: Sebastião Machado de Sá Nogueira

CONSELHO FISCAL - Membros Efetivos

- Marco Aurélio Machado da Silva
- Raquel Spindel
- Luiz Gonzaga Burza

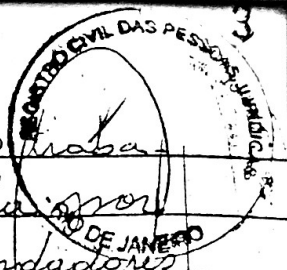
SUPLENTEs

- Shiroshi Yoshiyasu
- Alcides Justosa Prayers
- Jorge Moura

COLÉGIO DE ASSESSORES

- Helio Frota Leitão - Alcides Machado da Silva
- Carlos B. Chaves - João Baptista Abreu de Oliveira
- Clarissa Oliveira - Clovis Rodrigues Campos
- Ismael Canonice - Reinaldo Loureiro Rocha
- Elvio Vincenzi - Valdeir Ferreira de Sousa
- Ari Djalma Savi - João Carlos P. do Lago Neto
- Paulo Mendes - Albino Antonio de Azevedo
- Juracy Vaz Sampaio - Sebastião Marcos Velloso
- Paulo Ribeiro Bordeiro - Helio Moura Lima
- Walter Gonçalves - José Correia Ribeiro

A seguir os nomes indicados foram aclamados por unanimidade pelos fundadores da Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil. Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reabertos os trabalhos, a Ata foi lida, aprovada e assinada por todos os associados fundadores.



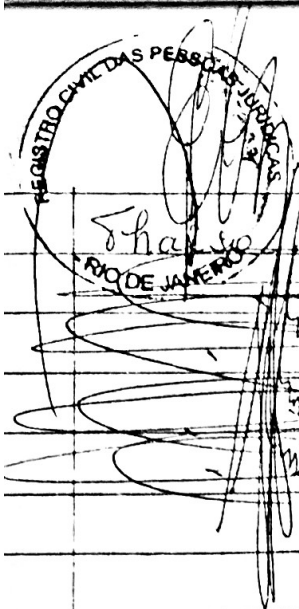
O Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos da Assembleia, cuja Ata é assinada por ele, pelo Secretário e demais membros fundadores da Entidade.

Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 1998

Muacégo - PAULO MÁRCIO GAMA DE MACEDO - Presidente  
Valdeir de Souza - VALDEIR FERREIRA DE SOUZA - Secretário

Associados fundadores:

- José Romildo Gurgel Costa Lima
- Clóvis Teigo de Almeida
- Jorge Moura
- Maurício Travençolo Pereira
- Francisco Carlos Faia Tinguira
- João Luiz de Sousa Barros
- HILTON TEIXEIRA DA COSTA
- WILSON PEREIRA RIBEIRO
- Paulo César Lúcio Lacerda
- JOSE GOMES DE MEILLO
- JOSE COSTA DI CORDEIRO NETO
- Elvio Vincenzi
- REINALDO LOUREIRO ROCHA
- MONTY R de Figueiredo Borges
- HELIO CAETANO FROTA LEITÃO
- SEBASTIÃO MARCOS VELLOSO
- Edisson de Oliveira GENNA
- WILSON DE LUCCA
- MEIDES L. PRAZERES
- JOSE FERNANDO MESSIAS DE ARAUJO
- MARCO FURENO MACHADO DA SILVA
- Albino Antônio de Aguiar
- José Adriano de Sousa
- FERNANDO BAPTISTA MARTINS



- EDUARDO DE CASTRO NEIVA

THAISA F. GOMES DE MELLO

- Agnora Ferreira da Costa p.p.

- Antonio Flencar Leite p.p.

- Antonio Felinto Gomes p.p.

- Diógenes Felinto Gomes p.p.

- Viraldi (Anecho) de Souza

- Conhecimento Jurídico de Costa

- Carlos Chaves

Em tempo: é a seguinte a qualificação do Presidente Fernando Baptista Martins: brasileiro, casado, CPF 002639407-30, carteira de identidade nº 00670897-8, residente na Rua Sambaíba, 587 - Ap. 701 - Leblon - CEP 22450-140 - Rio de Janeiro (RJ). A qualificações dos demais membros da Diretoria constam de documentos anexos.

*Handwritten signature*

PAULO MÁRCIO GAMA DE MACEDO

*Handwritten signature*

VALDEI FERREIRA DE SOUZA

REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
COMARCA DA CAPITAL - RJ  
EMOLUMENTOS PAGOS  
R\$ 12,89



REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS  
Comarca da Capital - RJ  
Av. Pres. Wilson, nº 164 - Sobreloja 103  
CERTIFICADO que este documento foi localizado sob nº 72152 matriculado sob nº 117593 e arquivado neste Cartório em 28/09/93  
Rio de Janeiro/RJ  
O OFICIAL