

BESC

COMPANHIA ABERTA

**Banco do Estado de
Santa Catarina S.A.**

CGC/MF 83.876.003/0001-10

**GOVERNO DE
SANTA CATARINA****ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA
EXTRATO DA ATA**

DATA: 18.04.96. LOCAL: Rua Padre Miguelinho nº 80 – 10º andar, nesta capital. PRESIDENTE: Fernando Ferreira de Mello Junior. SECRETÁRIO: José Tito da Luz. ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 09:00 HORAS: 1) Tomar as contas dos Administradores relativas ao exercício de 1995, bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do mesmo exercício; 2) Deliberar sobre a proposta de destinação do Lucro Líquido e referendar a distribuição de dividendos; 3) Aprovar a correção da expressão monetária do capital social, relativa ao exercício de 1995 e autorizar a sua capitalização; 4) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; 5) Fixar os Honorários dos Administradores e do Conselho Fiscal. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 09:30 HORAS: 1) Homologação do aumento de capital social, autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária de 27.11.95, de R\$ 20.018.700,00, mediante subscrição particular de 3.835.000.000 ações, elevando o Capital Social de R\$ 93.804.700,00 para R\$ 113.823.400,00 e a quantidade de ações de 12.605.066.420 para 16.440.066.420; 2) Capitalizar a correção monetária, no montante de R\$ 19.227.779,00, sem a emissão de novas ações, passando o capital de R\$ 113.823.400,00 para R\$ 133.051.179,00; 3) Alterar o Artigo 6º do Estatuto Social. DELIBERAÇÕES: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1) Aprovadas as contas dos administradores relativas ao exercício de 1995, “sem reservas”. 2) Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do exercício de 1995 e referendada a distribuição de dividendos. 3) Aprovada a correção da expressão monetária do capital social, no valor de R\$ 19.227.779,46 e autorizada a capitalização de R\$ 19.227.779,00, permanecendo o saldo de R\$ 0,46 para futura capitalização. 4) Reeleitos para o Conselho Fiscal, com mandato de 1 (um) ano, ou seja, até a A.G.O. de 1997: Efetivos: ANTÔNIO ROTHERMEL JÚNIOR, ILDEMAR CASSIAS PEREIRA, LAURO AUGUSTO DE SOUZA; Suplentes: LÍRIO ROSSO, IVO SOSTISSO, JAIME JOSÉ MORA. 5) Os honorários dos membros efetivos do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração foram fixados em 10% (dez por cento) dos honorários de Diretor do Banco. Os honorários da Diretoria Executiva, para o exercício, foram fixados de acordo com o critério estabelecido pela Assembléia Geral Ordinária de 1994, ou seja, em valor igual ao da maior remuneração percebida por empregado enquadrado em cargo de carreira pertencente à Classe “E”, do quadro de empregados do BESC, cabendo ao Diretor Presidente uma gratificação, a título de representação, de 60% sobre o referido valor, ao Diretor Vice-Presidente uma gratificação de 50% e aos demais Diretores 40%. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 1) Homologado o aumento do capital social, autorizado pela Assembléia Geral Extraordinária de 27.11.95, em R\$ 20.018.700,00. 2) Capitalizada a correção monetária no montante de R\$ 19.227.779,00, sem a emissão de novas ações, passando o capital de R\$ 113.823.400,00 para R\$ 133.051.179,00. 3) Alterado o Artigo 6º do Estatuto Social, para a seguinte redação: “Artigo 6º – O Capital do Banco é de R\$ 133.051.179,00 (cento e trinta e três milhões, cinquenta e um mil e cento e setenta e nove reais), representado por 16.440.066.420 (dezesseis bilhões, quatrocentos e quarenta milhões, sessenta e seis mil e quatrocentas e vinte) ações escriturais, sem valor nominal, sendo 2.903.035.783 (dois bilhões, novecentos e três milhões, trinta e cinco mil e setecentas e oitenta e três) ações ordinárias, 5.382.255.823 (cinco bilhões, trezentos e oitenta e dois milhões, duzentos e cinquenta e cinco mil e oitocentas e vinte e três) ações preferenciais classe “A”, com direito a voto, e 8.154.774.814 (oito bilhões, cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e setenta e quatro mil e oitocentas e quatorze) ações preferenciais classe “B”, sem direito a voto”. PRESENÇAS: FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR – Presidente da Assembléia; HEITOR F. DO LIVRAMENTO STEINER – Representante da CODESC; ALOYSIO GENTIL COSTA – Representante da FUSESC; ROBERTO BUSCH, FRANCISCO JOSÉ GROSSI, ALOYSIO GENTIL COSTA, ANTÔNIO BONANOMI NETO, SÉRGIO NICOLAU SCHWINDEN, JÚLIO CÉSAR PUNGAN, LAURO AUGUSTO DE SOUZA, MARCÍLIO MEDEIROS FILHO, AROLDI B. OURIQUES FILHO, CARLOS EDUARDO FERREIRA, MAURO TOBIAS BENEDET, JOÃO HAMILTON LUZ, LUIZ CARLOS GODINHO, CLÓVIS ERNESTO WAGNER, JOSÉ TITO DA LUZ.

CONFERE COM O ORIGINAL TRANSCRITO NO LIVRO Nº 02, PRÓPRIO DE ATAS DE ASSEMBLÉIAS GERAIS DO BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. – BESC.

Florianópolis, 18 de abril de 1996.

FERNANDO FERREIRA DE MELLO JÚNIOR
Presidente das Assembléias

JOSÉ TITO DA LUZ
Secretário