

BCP S.A.

CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47

NIRE nº 35.300.145.801

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 1999

LOCAL E HORA: Sede Social da Companhia, localizada à Rua Flórida, 1970, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 14:00 horas.

PRESENÇA: Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da BCP S.A. em exercício, conforme assinaturas constantes ao final desta.

MESA: Presidente : João Inácio Puga - Secretário: Eduardo Migliora Zobaran

QUORUM DAS DELIBERAÇÕES: Após discutirem as matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, o abaixo indicado.

DELIBERAÇÃO: Eleger o Sr. Renato Friedrich, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 3.800.702 SSP/SP, e do CPF/MF nº 249.142.829-68, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, e designá-lo como responsável pelo cumprimento do disposto na Instrução CVM nº 276, de 8 de maio de 1998, com as alterações introduzidas pelas Instrução CVM nº 293, de 30 de outubro de 1998 e Instrução CVM nº 313 de 10 de setembro de 1999, relativa aos procedimentos a serem adotados pelos participantes do mercado de valores mobiliários para a adequação dos sistemas eletrônicos visando ao correto processamento das datas posteriores ao ano de 1999. O diretor eleito, presente à reunião, declara não estar incurso em qualquer crime que o impeça de exercer a atividade mercantil.

ENCERRAMENTO: Esgotada a ordem do dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual foi lida após reabertura da sessão e aprovada por todos os membros do conselho de administração, que em seguida a assinam. São Paulo, 1º de dezembro de 1999. João Inácio Puga – Presidente, Eduardo Migliora Zobaran – Secretário, Kevin Louis Mundie, Rodolpho O. Franco Protásio, Carlos Alberto Vieira, Ezra Safra, e Renato Friedrich – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. São Paulo, 1º de dezembro de 1999. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Eduardo Migliora Zobaran - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 220.300/99-9 em 13.12.99. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.