

BCP S.A.

CNPJ/MF nº 40.432.544/0001-47

NIRE nº 35.300.145.801

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2000**

**LOCAL E HORA:** Sede da Sociedade, na Rua Flórida, 1970, na cidade de São Paulo, Estado de SP, às 10:00 horas.

**PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social.

**MESA:** Presidente – Joseph Yacoub Safra; Secretário – Arnaldo Figueiredo Tibyriçá.

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Foi publicado o Edital de Convocação da presente Assembléia Geral Extraordinária nos dias 5, 8 e 9 nos Jornais “O Estado de S. Paulo” e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo”. No Edital de Convocação a Assembléia estava designada para dia 16.02.2000, às 10:00 horas, porém, em face da totalidade dos acionistas na sede da Sociedade na presente data e horário, foi dispensado e considerado prejudicado o referido Edital de Convocação, observando-se o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76..

**QUORUM DAS DELIBERAÇÕES:** Após discutirem as matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, o abaixo indicado:

*Deliberação:* Fica aprovada a alteração da redação do inciso XIV, do § 6º, do Art. 10, do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: “. . . Art. 10 - . . . § 6º. . . XIV - (a) a participação ou a aquisição de participação societária em outras pessoas jurídicas, de forma direta ou indireta, em caráter permanente, pela Sociedade; (b) a constituição, pela Sociedade, de outras pessoas jurídicas; (c) o conteúdo do voto da Sociedade nas deliberações das pessoas jurídicas em que a a Sociedade participe direta ou indiretamente, em caráter permanente, no que diz respeito às seguintes matérias: fusão, cisão, incorporação, liquidação, dissolução, transformação do tipo societário, alteração de estatutos e/ou contratos sociais, participação em consórcios, associações ou outros relacionamentos similares e quaisquer alterações desses consórcios, associações ou relacionamentos similares; (d) a participação pela Sociedade em consórcios, associações ou outros relacionamentos similares, bem como quaisquer alterações desses consórcios, associações ou relacionamentos similares.”

**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 pelos acionistas, que em seguida a assinam. São Paulo, 11 de fevereiro de 2000. (a.a.) Joseph Yacoub Safra - Presidente; Arnaldo Figueiredo Tibyriçá - Secretário, Verbier Representações e Participações Ltda. (representada pelos Srs. João Inácio Puga e Ezra Safra), Safra Comércio e Serviços Ltda. (representada pelos Srs. João Inácio Puga e Ezra Safra); Cellpar Participações Ltda. (representada pelos Srs. João Inácio Puga e Ezra Safra); Santabel Comércio e Participações Ltda. (representada pela Sra. Paula Prada Amaral Duarte), BellSouth Latin American Investments I, Ltd. (representada pelo Sr. Eduardo Migliora Zobarán), OESP Participações Ltda. (representada pelos Srs. Francisco Mesquita Neto e Paulo de Tarso Nogueira), BID S.A. (representada pelo Sr. Marco Antônio Beldi), BSB Participações Ltda. (representada pelo Sr. Daniel B. Birmann), Joseph Yacoub Safra, Carlos Alberto Vieira, João Inácio Puga, Kevin Louis Mundie (representado pelo Sr. Eduardo Migliora Zobarán), Rodolpho de Oliveira Franco Protasio, Eduardo Migliora Zobarán, Ezra Safra, Tales Vicente Arouca Procópio de Carvalho, Alberto Corsetti, Renata Turkieniez, Elinor Cristóforo Cotait, Fernanda Heinz Figueiredo (representada pelo Sr. Eduardo Migliora Zobarán). São Paulo, 11 de fevereiro de 2000. Confere com a original, lavrada em livro próprio. Arnaldo Figueiredo Tibyriçá - Secretário. Eduardo Mendes de Mello e Silva - Advogado - OAB/RJ 75.904. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 36.124/00-0 em 24.02.2000. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.