

SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

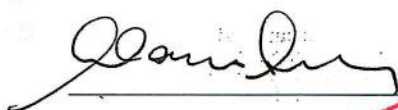
CNPJ 62.285.390/0001-40

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2009

LOCAL: Sede Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 3º andar - São Paulo, às 10:00 horas. CONVOCAÇÃO: Publicação de editais dispensada, conforme faculta o Artigo 124 Parágrafo 4º da Lei 6404/76, em razão do comparecimento dos acionistas representando a totalidade do Capital Social. QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do Capital Social. INSTALAÇÃO: Instalada pelo Sr. Alvaro Augusto Vidigal. COMPOSIÇÃO DA MESA: Escolhido o Sr. Alvaro Augusto Vidigal para Presidente da mesa, o qual convidou a mim, Homero Amaral Júnior para Secretário. **ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** i) alteração do Artigo 8º do Estatuto Social, que passaria a ter a seguinte redação: "Artigo 8º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) membros, residentes no País, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral, todos designados Diretores, sem denominação especial." e, ii) eleição do Sr. WAGNER ANACLETO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 11.882.641 - SSP/SP e do CPF/MF nº 042.483.058-28, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Marechal Barbacena nº 1.345 - apto. 73, para o cargo de DIRETOR sem designação especial, com mandato até a data da posse da diretoria eleita pela Assembléia Geral Ordinária de 2.009, com remuneração a ser determinada em reunião de diretoria. **DELIBERAÇÕES:** por unanimidade de votos, respeitados os impedimentos de lei, esta Assembléia aprovou: i) alteração do Artigo 8º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: "Artigo 8º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 8 (oito) membros, residentes no País, acionistas ou

não, eleitos pela Assembléia Geral, todos designados Diretores, sem denominação especial.”
e, ii) a eleição do Sr. WAGNER ANACLETO, para o cargo de DIRETOR, com mandato até a posse da diretoria eleita pela Assembléia Geral de 2009. - **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes, por mim, Secretário e pelo Sr. Presidente; aa) pelo acionista Banco Paulista S.A.- Gerson Luiz Mendes de Brito e Luiz Fonseca de Souza Meirelles Filho; Álvaro Augusto Vidigal – Presidente e Homero Amaral Júnior – Secretário. A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.



Álvaro Augusto Vidigal
Presidente

