

SOCOPA - SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.

CNPJ 62.285.390/0001-40

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2009**

LOCAL: Sede Social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1.355 - 3º andar - São Paulo, às 17:30 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. - **QUORUM:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social. - **INSTALAÇÃO:** Instalada pelo Sr. Álvaro Augusto Vidigal. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Escolhido o Sr. Álvaro Augusto Vidigal para Presidente da mesa, o qual convidou a mim, Homero Amaral Júnior para Secretário. - **CONSELHO FISCAL:** Não instalado no período. - **ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** analisar e deliberar sobre a proposta da Diretoria para: i) alterar o capítulo VI do Estatuto Social, mediante introdução de novo artigo com a seguinte redação: "**Artigo 16** - O saldo do Lucro Líquido, verificado após as distribuições previstas no Artigo 15, terá a destinação proposta pela Diretoria e deliberada pela Assembléia Geral, podendo ser destinado 100% (cem por cento) à Reserva Estatutária de Lucros."; ii) por consequência, renumerar os artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 21 para 17, 18, 19, 20, 21 e 22, respectivamente, e, iii) referendar a substituição do jornal "O Estado de São Paulo" pelo "Jornal do Comércio" para a publicação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 dezembro de 2008. - **DELIBERAÇÕES** - Por unanimidade de votos foram aprovadas: i) a alteração do Estatuto Social, nos exatos termos da ordem do dia, com a inclusão do Artigo 16; ii) a consequente renumeração dos artigos 16, 17, 18, 19, 20 e 21 para 17, 18, 19, 20, 21 e 22, e, iii) a substituição do jornal para a publicação das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008. - **ORDEM DO DIA PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** i) exame, discussão e deliberação sobre o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial da Sociedade e Demonstrações Financeiras do Exercício Social encerrado em 31.12.2008; ii) Apreciação da proposta da Diretoria para não distribuição de dividendos e manutenção do saldo remanescente do lucro do exercício em conta de Reserva Estatutária de Lucros; iii) a reeleição da atual Diretoria para mandato de 01 (um) ano, e, iv) a não instalação do Conselho Fiscal no corrente exercício. - **DOCUMENTOS OFERECIDOS À APRECIÇÃO DOS PRESENTES:** a) Relatório da Diretoria, Balanços e demais demonstrações financeiras e Pareceres da Auditoria Independente, relativos aos semestres findos em 30 junho e 31 de dezembro de 2008, devidamente publicados no jornal "O Estado de São Paulo" e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" em 24 de setembro de 2008 (semestre encerrado em 30 de junho), e, no jornal "Diário do Comércio" edição de 21 e 22 de abril de 2009 e no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" em 23 de abril de 2009 (semestre encerrado em 31 de dezembro). - **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, respeitados os impedimentos de lei, esta Assembléia aprovou: i) sem reserva, as contas sociais do exercício de 2008, constantes dos demonstrativos financeiros e demais documentos correlatos; ii) a proposta da diretoria para não distribuição de dividendos e a manutenção dos do lucro do exercício em conta de Reserva Estatutária de Lucros; iii) a eleição da Diretoria, resultando reeleitos os seguintes diretores, para mais um mandato de 01 (um) ano: Srs. **ÁLVARO AUGUSTO VIDIGAL**, brasileiro, separado consensualmente, administrador de



4

empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Massacá nº 231 – apto. 21, RG nº 3.605.386 - SSP/SP e CPF nº 039.214.338-00; **HOMERO AMARAL JÚNIOR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Gironda nº 80, apto. 51, RG nº 3.391.786 - SSP/SP e CPF nº 027.246.188-15; **ÁLVARO AUGUSTO DE FREITAS VIDIGAL**, brasileiro, casado, corretor de valores, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua João Neves Neto nº 392, RG nº 21.816.499-3 - SSP/SP e CPF nº 149.225.838-58; **DANIEL DOLL LEMOS**, brasileiro, casado, analista de investimentos, portador da cédula de identidade RG nº 26.239.563-0 - SSP/SP e do CPF/MF nº 275.605.768-18, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Professor Pirajá da Silva, nº 183, apto. 74; **GERSON LUIZ MENDES DE BRITO**, brasileiro, separado judicialmente, contabilista, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Basílio da Cunha nº 507 – bloco 1, apto. 131, RG nº 5.720.162-6 – SSP/SP e CPF nº 037.453.768-20; e **MARCOS ANTONIO MONTEIRO DE BARROS JÚNIOR**, brasileiro, casado, securitário, residente nesta Capital, na Alameda Casa Branca nº 615 – apto. 61, RG nº 3.080.139 SSP/SP e CPF nº 024.246.818-72, e, **WAGNER ANACLETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Marechal Barbacena nº 1.345 – apto. 73, RG nº 11.882.641 - SSP/SP e CPF/MF nº 042.483.058-28 , para **DIRETOR**, sem designação especial. A duração do mandato da Diretoria ora eleita é de 01 (um) ano, com vencimento no dia da posse da diretoria eleita pela Assembléia Geral Ordinária de 2010, permanecendo os demais cargos vagos até posterior deliberação. Fica fixado, a título de honorários, o teto de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para o presente exercício, sendo de competência da Diretoria, dentro desse limite, estabelecer a remuneração individual dos diretores. O presente limite poderá ser objeto de atualização monetária através dos índices oficiais de inflação, e iv) a não instalação do Conselho Fiscal no presente exercício. - **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 pelo Sr. Presidente, por mim, Secretário e pelo acionista presente Banco Paulista S.A., (aa) Álvaro Augusto Vidigal – Presidente, Homero Amaral Júnior – Secretário pelo acionista: Everardo Pedro Palamim e Gerson Luiz Mendes de Brito. A PRESENTE ATA É CÓPIA FIEL DA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

Álvaro Augusto Vidigal

Álvaro Augusto Vidigal
Presidente

