

**INTERMEDIUM – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.**  
**C.N.P.J – 00.416.968/0001-01**  
**NIRE: 31300010864**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INTERMEDIUM - CRÉDITO,  
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2.007.**

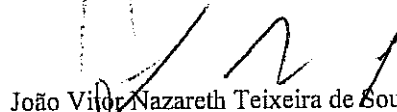
**DATA, HORA e LOCAL:** Ao 01 (primeiro) de março de 2.007, às 10:00 horas, na sede social na Avenida Contorno, 7.777 – 3º andar – Bairro Lourdes – cep.: 30110-051 - Belo Horizonte/MG. **INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA:** Presença de 100% dos conselheiros conforme assinaturas no livro de presença. **CONSTITUIÇÃO DA MESA:** Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente, Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Secretário. **CONVOCAÇÃO:** Por carta convite de 13.02.2.007, entregue aos conselheiros, foi dispensada a convocação prévia pela imprensa conforme faculta o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976. **DELIBERAÇÕES:** 1 – O Conselho de Administração aceitou o pedido de demissão do Diretor Comercial o Sr. Evandro Alvim Almeida, brasileiro, casado, economista (em formação), residente e domiciliado à Rua Samuel Pereira, nº 26, apto 1301, bairro Anchieta, cep: 30.310-550, nesta Capital, CPF nº 399.363.687-20, Carteira de Identidade nº MG 13.633.329, expedida pela SSP/MG, datado de 16 de fevereiro de 2007, e designou como Diretor Comercial a Sra. Maria Virgínia Gomes Moreira, brasileira, divorciada, administradora de empresa, residente e domiciliada à Rua Ernane Doyle, nº 101, Bairro Belvedere, cep.: 30320-270, nesta Capital, CPF nº 456.360.366-04, Carteira de Identidade nº 2.124.655, expedida pela SSP/MG, com mandato até a primeira **RCA** que suceder a **AGO** de **2009**. A eleita preenche as condições previstas na Resolução nº 3.041 de 28.11.2002. **ASSINATURAS:** Rubens Menin Teixeira de Souza, Presidente, Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez, Conselheiro, Aquiles Leonardo Diniz, Conselheiro, José Felipe Diniz, Conselheiro, João Vitor Nazareth Teixeira de Souza, Conselheiro.

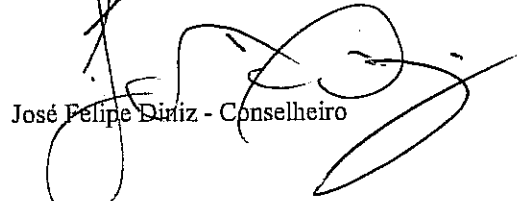
Belo Horizonte, 01 de março de 2.007


  
Rubens Menin Teixeira de Souza – Presidente

  
Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez – Secretário


  
Aquiles Leonardo Diniz - Conselheiro


  
João Vitor Nazareth Teixeira de Souza, Conselheiro

  
José Felipe Diniz - Conselheiro

  
**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO.: 3711768  
DATA: 17/04/2007      PROTOCOLO: 071479732

#INTERMEDIUM CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A#

  
MARCOS VITOR  
PRESIDENTE

  
MARIA VIRGINIA GOMES MOREIRA  
SECRETÁRIA GERAL

