

## AQUISIÇÃO DO CONTROLE DO BANCO NOSSA CAIXA S.A.

Srs. Acionistas,

Consoante as disposições do artigo 256 da Lei 6.404, de 15.12.1976, apresento à aprovação desta Assembléia os seguintes assuntos:

- a) proposta de aquisição, pelo Banco do Brasil S.A., de participação societária equivalente a 76.262.912 milhões de ações ordinárias do Banco Nossa Caixa S.A., correspondendo a 71,25% do capital social total e do capital votante na mesma proporção; e
- b) ratificação do Memorando de Entendimentos, acompanhado do laudo de avaliação, do Banco Nossa Caixa S.A.

A operação de aquisição do controle da Nossa Caixa justifica-se por:

- a) representar oportunidade de ampliação da presença do Banco do Brasil em São Paulo devido à forte participação do Banco Nossa Caixa naquele estado;
- b) complementar a estratégia de crescimento e de criação de valor do Banco do Brasil;
- c) permitir ao Banco do Brasil a potencial captura de sinergias principalmente por meio das seguintes fontes:
  - I. expansão da carteira de crédito;
  - II. ampliação dos serviços;
  - III. melhoria da qualidade do crédito;
  - IV. otimização de despesas; e
  - V. ganhos de eficiência.
- d) gerar de valor para os acionistas.

À consideração de V. Sas.

Em 05 de dezembro de 2008.

Antonio Francisco de Lima Neto  
Vice-Presidente do Conselho de Administração