



BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 90.400.888/0001-42
NIRE 35.300.332.067

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2012**

DATA, HORÁRIO E LOCAL:

19 de dezembro de 2012, às 12 horas e 20 minutos, na Sede Social do Banco Santander (Brasil) S.A. (“Companhia” ou “Santander”).

PRESENÇA:

Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Celso Clemente Giacometti – Presidente do Conselho de Administração; Sr. Marcial Angel Portela Alvarez – Vice-Presidente do Conselho de Administração; os Srs. José de Paiva Ferreira, José Roberto Mendonça de Barros, José Antonio Alvarez Alvarez, José Manuel Tejón Borrajo e a Sra. Viviane Senna Lalli, Conselheiros. Presentes também, como convidados, os Diretores Vice-Presidente Executivos Srs. Angel Oscar Agallano, Carlos Alberto López Galán e Pedro Paulo Longuini.

CONVOCAÇÃO:

A reunião foi convocada na forma prevista no artigo 16 do Estatuto Social da Companhia.

MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do artigo 18, inciso I do Estatuto Social da Companhia o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Celso Clemente Giacometti, que convidou o Sr. Marco Antônio Martins de Araújo Filho, para exercer a função de Secretário.

ORDEM DO DIA:

Aprovar a eleição de novos membros para compor a Diretoria Executiva da Companhia.

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

Inicialmente, foi aprovada, por todos os Conselheiros, a lavratura da ata da reunião na forma de sumário. Aprovada ainda a publicação da ata na forma de extrato, com omissão das assinaturas dos Conselheiros.

Em seguida, passando-se ao item da Ordem do Dia, após exame e discussão da referida matéria, com base nos documentos apresentados aos Conselheiros, os quais ficarão arquivados na sede da Companhia, o Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, elegeu, nos termos do artigo 17, inciso III, do Estatuto Social da Companhia e da recomendação favorável do Comitê de Remuneração e Nomeação, para um mandato complementar, que vigorará até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembleia Geral Ordinária de 2013, como **Diretor Executivo** o Sr. **Manoel Marcos Madureira**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.948.737 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 885.024.068-68; e

como **Diretores sem Designação Específica** a Sra. **Ana Paula Nader Alfaya**, brasileira, casada, publicitária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 21.753.753-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 173.334.338-54 e os Srs. **Carlos Alberto Seiji Nomoto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 20318336 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 126.208.108-03; **Fernando Díaz Roldán**, espanhol, casado, administrador, titular da Cédula de Identidade para Estrangeiro RNE nº V540109-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 232.966.428-11; **Jean Pierre Dupui**, brasileiro, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade RG nº 0482407-5 SSP-AM, inscrito no CPF/MF sob o nº 314.645.212-04; e **Nilton Sergio Silveira Carvalho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.559.290 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 801.611.898-49, todos residentes e domiciliados na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041 e 2235 – Bloco A – Vila Olímpia. Os Diretores ora eleitos declaram que não estão incurso em crime algum previsto em lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis, em especial aqueles mencionados no art. 147 da Lei de Sociedades por Ações, bem como atendem aos requisitos estabelecidos na Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, e somente serão empossados em seus respectivos cargos após a homologação de suas eleições pelo Banco Central do Brasil.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário. São Paulo, 19 de dezembro 2012. Sr. Celso Clemente Giacometti, Presidente do Conselho de Administração; Sr. Marcial Angel Portela Alvarez, Vice-Presidente do Conselho de Administração; e Srs. José Antonio Alvarez Alvarez, José de Paiva Ferreira, José Manuel Tejón Borrajo, José Roberto Mendonça de Barros e Viviane Senna Lalli, Conselheiros. Marco Antônio Martins de Araújo Filho, Secretário.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Marco Antônio Martins de Araújo Filho
Secretário da Mesa