



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 10 horas e 25 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:

(a) Aprovar a proposta de outorga dos “Planos de Diferimento de Bônus” referentes a 2012, para administradores, empregados de nível gerencial e outros funcionários da Companhia e de sociedades sob seu controle; (b) Aprovar a proposta de reajuste da remuneração dos membros externos dos Comitês de Risco, de Governança Corporativa e Sustentabilidade e de Remuneração e Nomeação; (c) Aprovar o Orçamento Anual da Companhia para o exercício social de 2013; (d) Conhecer os resultados econômico-financeiros do mês de novembro de 2012; (e) Aprovar a declaração e o pagamento de Juros sobre Capital Próprio e Dividendos Intercalares; (f) Conhecer a estratégia e orientação de negócios da área de Infraestrutura e Plano de Eficiência; (g) Conhecer a estratégia e orientação de negócios da área de Qualidade; e (h) Aprovar o calendário de Eventos Corporativos da Companhia referente ao ano de 2013.

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 aos itens da Ordem do Dia, após exame e discussão das referidas matérias, e 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:

(a) Aprovou a proposta de outorga dos “Planos de Diferimento de Bônus” referente a 2012, o qual tem por objeto o pagamento de gratificação como parte da remuneração variável devida pela Companhia a determinados administradores, empregados de nível gerencial e outros funcionários do Santander e de sociedades sob seu controle. Referido Plano somente será outorgado aos seus participantes após aprovação em Assembleia Geral da Companhia, nos termos do artigo 17, inciso XVII do Estatuto Social da Companhia, a ser oportunamente convocada. Os Conselheiros autorizaram a Diretoria Executiva a tomar todas as providências necessárias para convocação de Assembleia Geral Extraordinária;

Registra-se que compareceu à reunião o Sr. Andres Eugenio Brusa, Superintendente da área de Recursos Humanos da Companhia, para a prestação de esclarecimentos relativos ao item **(a)** da Ordem do Dia.

(b) Aprovou, com abstenção de votos dos Conselheiros Sr. José Roberto Mendonça de Barros e Sra. Viviane Senna Lalli, a proposta de reajuste da remuneração dos membros externos dos Comitês de Risco, de Governança Corporativa e Sustentabilidade e de Remuneração e Nomeação, em 20% (vinte por cento), a partir de janeiro de 2013;

Registra-se que compareceu à reunião o Sr. Andres Eugenio Brusa, Superintendente da área de Recursos Humanos da Companhia, para a prestação de esclarecimentos relativos ao item **(b)** da Ordem do Dia.

(c) Aprovou, nos termos do artigo 17, inciso VIII, do Estatuto Social da Companhia, o Orçamento anual da Companhia para o ano de 2013, conforme documento apresentado aos Conselheiros. O Orçamento será acompanhado durante o ano, podendo ser revisado quando necessário;

O Sr. Carlos Alberto López Galán, Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, apresentou os esclarecimentos relativos ao item **(c)** da Ordem do Dia.

(d) Conheceu os resultados econômico-financeiros do mês de novembro de 2012;

O Sr. Carlos Alberto López Galán, Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, presente à reunião, apresentou os esclarecimentos relativos ao item **(d)** da Ordem do Dia.

(e) Aprovou nos termos do artigo 17, incisos X e XVIII, do Estatuto Social da Companhia, a Proposta da Diretoria Executiva, conforme reunião realizada em 18 de dezembro de 2012, às 15 horas, para a declaração e o pagamento, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2013, de (1.a) Dividendos Intercalares, na forma do art. 37, inciso II, do Estatuto Social da Companhia, com base nos lucros apurados em balanço especialmente levantado para

esse fim, em 30 de novembro de 2012, no montante de R\$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), equivalentes a R\$ 0,6002017776 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, R\$ 0,6602219554 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais, e R\$ 66,0221955380 por lote de 1.000 (mil) Units; e de (1.b) Juros sobre o Capital Próprio da Companhia, no montante bruto de R\$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões de reais), equivalentes a R\$ 1,080363200 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, R\$ 1,188399520 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais, e R\$ 118,839951964 por lote de 1.000 (mil) Units, que após deduzido o valor relativo ao Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”), na forma de legislação em vigor, importam o valor líquido equivalente a R\$ 0,918308720 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, R\$ 1,01039592 por lote de 1.000 (mil) ações preferenciais, e R\$ 101,013959169 por lote de 1.000 (mil) Units, com exceção dos acionistas imunes e/ou isentos. Nos termos da Proposta da Diretoria Executiva da Companhia, farão jus aos Dividendos Intercalares e aos Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados os acionistas que se encontrarem inscritos nos registros da Companhia no final do dia 19 de dezembro de 2012, data em que referida proposta será submetida à aprovação do Conselho de Administração da Companhia. Dessa forma, a partir de 20 de dezembro de 2012, inclusive, as ações da Companhia serão negociadas “Ex-Dividendos/Juros sobre Capital Próprio”. O Sr. Presidente da Mesa esclareceu que o valor dos Dividendos Intercalares e dos Juros sobre o Capital Próprio ora aprovados serão imputados integralmente aos dividendos obrigatórios a serem distribuídos pela Companhia referentes ao exercício de 2012, e serão pagos a partir do dia 26 de fevereiro de 2013, sem nenhuma remuneração a título de atualização monetária. Ainda, foi esclarecido que o valor dos Juros sobre o Capital Próprio proposto no ano-base atende os limites estabelecidos na legislação fiscal. Por fim, os Conselheiros autorizaram a Diretoria Executiva a adotar as providências necessárias para a publicação do competente “Aviso aos Acionistas”, para divulgação ao mercado da deliberação ora tomada;

O Sr. Carlos Alberto López Galán, Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, presente à reunião, apresentou os esclarecimentos relativos ao item (e) da Ordem do Dia.

(f) Conheceu a estratégia e orientação de negócios da área de Infraestrutura e Plano de Eficiência;

O Sr. Pedro Paulo Longuini, Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, presente à reunião, apresentou os esclarecimentos relativos ao item (f) da Ordem do Dia.

(g) Conheceu a estratégia e orientação de negócios da área de Qualidade;

O Sr. Angel Oscar Agallano, Diretor Vice-Presidente Executivo da Companhia, presente à reunião, apresentou os esclarecimentos relativos ao item (g) da Ordem do Dia; e

(h) Por fim, aprovou o calendário de Eventos Corporativos da Companhia referente ao ano de 2013, já divulgado à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e à *Securities and Exchange Commission* - SEC em 10 de dezembro de 2012.

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