

Bandeirantes S.A. Capitalização

CNPJ Nº 00.984.867/0001-29 - NIRE Nº 35.300.160.151

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 1999.

Às onze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de março de mil novecentos e noventa e nove, na sede social, à rua XV de Novembro, 140 - 1º subsolo - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Bandeirantes S.A. Capitalização, sob a presidência o senhor doutor Alkimar Ribeiro Moura, os quais deliberaram de acordo com o disposto na letra "b" do artigo 12 do estatuto social: 1) reeleger para Diretor Presidente Carlos Prieto Traguelho, português, casado, economista, residente e domiciliado à rua Afonso Braz nº 100 - apto. 81 - São Paulo (SP), RNE V235.520-2 SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 217.764.058-03, para Diretor Geral Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, português, casado, economista, residente e domiciliado à Alameda Franca nº 895 - 8º andar - São Paulo (SP), RNE nº V175.791-S SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 213.491.378-98 e para Diretor Roberto Mauro Sarmento Monnerat, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado à rua José Higino nº 61 - Casa 1 - Rio de Janeiro (RJ), RG nº 2.368.380 IFP/RJ e CPF/MF nº 371.512.667-15; 2) Indicar para Diretor Superintendente Fernando Augusto Ferreira Santos, português, casado, economista, residente e domiciliado à Alameda Jauaperi nº 290 - 2º andar - apto. 21 - São Paulo (SP), RNE nº V248470-7 SPMÁF/SR/SP e CPF/MF nº 218.270.728-06, durante seus mandatos até março de 2000. A posse do Sr. Fernando Augusto Ferreira Santos será formalizada após a obtenção do visto permanente. 3) Deliberou-se que a representação da Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP caberá ao Diretor Presidente Carlos Prieto Traguelho ou, na sua ausência ou impedimento, a qualquer Diretor, ficando a responsabilidade técnica de capitalização ao Diretor Presidente Carlos Prieto Traguelho. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 29 de março de 1999. Alkimar Ribeiro Moura, Presidente e Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Conselheiro. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. BANDEIRANTES S.A CAPITALIZAÇÃO – Alkimar Ribeiro Moura – Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 95.618/99-5 em 18.06.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.