

TREVO BANORTE SEGURADORA S.A. - CNPJ Nº 33.057.423/0001-05 - NIRE nº 2630.004.014,0 - **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.** Data: 11 de agosto de 1999. Hora: 09:00 horas. Local: Sede social, à Av. Conselheiro Aguiar nº 3924 - 1º andar - Recife - PE. Composição da Mesa: Sérgio Villar Costa Lima, Presidente; Simone Vasconcelos, representante do acionista Banco Bandeirantes S.A., Secretária. Quorum: Acionista representando mais de dois terços do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no Diário de Pernambuco, ambos de 03, 04 e 05/08/99. Deliberações: Por votação unânime: Primeiro: Apreciou e aceitou o pedido de renúncia formulado em 03/08/99 pelo Diretor-Superintendente Carlos Prieto Traguelho; Segundo: Elegeu para Diretor-Superintendente Fernando Augusto Ferreira Santos, português, casado, economista, RNE nº V248470-7 SPMAF/SR/SP e CPF/MF nº 218.270.728-06, residente e domiciliado em São Paulo (SP) e com endereço comercial à Rua Líbero Badaró nº 377 – 18º andar - São Paulo (SP), com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2000 e honorários mensais de acordo com a verba deliberada pela Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29 de março de 1999. Encerramento: Leitura, aprovação e assinatura da ata. Recife, 11 de agosto de 1999. Sérgio Villar Costa Lima, Presidente da Mesa; Simone Vasconcelos, Secretária. O Acionista: Banco Bandeirantes S.A., representado por Simone Vasconcelos, Advogada. JUCEPE nº 000719340, em 19/10/00. Jorge da Costa Pinto Neves - Secretário-Geral.