

Trevo Seguradora S.A.

C.G.C/MF nº 33.017.096/0001-50

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às dez horas do dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e nove, na sede social, à rua Líbero Badaró nº 377 - 18º andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Trevo Seguradora S.A., sob a presidência do senhor doutor António Manuel Sezões de Almeida Porto, os quais deliberaram nomear o Sr. Fernando Augusto Ferreira Santos, português, casado, economista, passaporte nº E969075, em substituição do atual Diretor Superintendente Sr. Wilson Roberto Levorato. A posse do Sr. Fernando Augusto Ferreira Santos será formalizada após a obtenção do visto permanente e com mandato até março de 1999, observado o disposto no artigo 13 do estatuto social e honorários mensais a serem fixados em reunião do Conselho de Administração, dentro do limite mensal, global, deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30.04.1998. Foi justificada a ausência do Dr. António Tomás Correia, Presidente do Conselho de Administração, que comunicou via fax. 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, 12 de janeiro de 1999. António Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente e Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiro. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. TREVO SEGURADORA S.A. - António Manuel Sezões de Almeida Porto, Conselho de Administração e 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 44.319/99-0 em 26.03.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.