

Trevo Banorte Seguradora S.A.

C.N.P.J. nº 33.057.423/0001-05 - NIRE nº 2630.004.014.0

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA C O N V O C A Ç Ã O

O Banco Bandeirantes S.A., na qualidade de acionista controlador, convoca os acionistas da Trevo Banorte Seguradora S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 08 de junho de 1999, às 10:00 horas, na sede social, à av. Conselheiro Aguiar nº 3.924 – 1º andar - Recife (PE), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Aprovar o Termo de Re-Ratificação do Protocolo de Justificação e Incorporação da Banorte Corretora de Valores Mobiliários S.A. por esta sociedade;
- b) Re-Ratificação das deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária de 18 de dezembro de 1.998;
- c) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Recife, 27 de maio de 1999.

BANCO BANDEIRANTES S.A.

Carlos Prieto Traguelho - Diretor Presidente