

Trevo Banorte Seguradora SA

C.G.C./M.F. nº 33.057.423/0001-05

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas da Trevo Banorte Seguradora S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 18 de dezembro de 1998, às 11:00 horas, na sede social à av. Herculano Bandeira nº 749 - Recife (PE), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Exame e aprovação do Protocolo de Justificação e Incorporação por parte desta sociedade da Banorte Corretora de Valores Mobiliários S.A., documento esse firmado pela diretoria de ambas as sociedades;
- b) Ratificação da indicação da empresa especializada para a avaliação do patrimônio líquido contábil da sociedade a ser incorporada;
- c) Exame e aprovação do laudo de avaliação;
- d) Aprovação da incorporação da Banorte Corretora de Valores Mobiliários S.A.;
- e) Homologação do novo capital social decorrente da incorporação da sociedade controlada.

Recife, 07 de dezembro de 1998.

WILSON ROBERTO LEVORATO
Diretor Superintendente