

TREVO SEGURADORA S.A. - CNPJ nº 33.017.096/0001-50 - NIRE nº 35.300.114.671 - **ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Às dez e trinta horas do dia dezesseis de outubro de dois mil, em sua sede social, à Rua Líbero Badaró nº 377 – 18º andar - São Paulo - SP, este Órgão recebeu carta coletiva da atual Diretoria colocando seus cargos à disposição. Desta forma reuniram-se os membros deste Conselho para deliberarem sob a renúncia da atual diretoria bem como a eleição de novos membros do mesmo órgão. Em decisão unânime foi aceita a renúncia de todos os diretores a seguir elencados, sendo certo que continuarão com suas funções até a posse efetiva dos novos diretores. Renunciantes: Carlos Prieto Traguelho, Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto e Fernando Augusto Ferreira Santos. Em seguida foram indicadas as seguintes pessoas para ocuparem os cargos vagos da Diretoria desta Sociedade, com mandato previsto até a reunião deste conselho a se realizar até 30/03/2001. Diretor-Presidente, **José Castro Araújo Rudge**, brasileiro, casado, secretário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.209.727-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 033.846.588-09; Diretor-Geral, **José Roberto Haym**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.347.655-5-IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 634.949.067-34; Diretor-Superintendente, **Cesar Jorge Saad**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade nº 1942D-CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 378.695.157-87; Diretor, **José Carlos Aires Gonçalves Oliveira**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso, 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.804.753-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 609.522.538-87. Deliberou-se que a representação da sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, caberá ao Diretor-Superintendente Cesar Jorge Saad, ou, na sua ausência ou impedimento a qualquer diretor, ficando a responsabilidade técnica de seguros e previdência privada a cargo do Diretor-Superintendente Cesar Jorge Saad. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos conselheiros presentes. São Paulo, 16 de outubro de 2000. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiros. **DECLARAÇÃO:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Conselheiro. JUCESP nº 231.100/00-0 em 11/12/00. Arlete S. Faria Lima - Secretária-Geral.