

Trevo Seguradora S.A. - CNPJ Nº 33.017.096/0001-50 - **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO** - Convocamos os acionistas da Trevo Seguradora S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária no dia 28 de julho de 1999, às 10:00 horas, na sede social à rua Líbero Badaró nº 377 - 18º andar - São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame e aprovação do Protocolo de Justificação e Incorporação por parte desta sociedade, da empresa Trevo S.A. Seguros e Previdência Privada, documento esse firmado pela diretoria de ambas as sociedades; b) Ratificação da indicação de empresa especializada que avaliou o patrimônio líquido contábil da sociedade a ser incorporada; c) Exame e aprovação do laudo de avaliação; d) Aprovação da incorporação da Trevo S.A. Seguros e Previdência Privada; e) Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 19 de julho de 1999. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Conselho de Administração. 20, 21, 22