

Trevo Banorte Seguradora S.A.

C.N.P.J. nº 33.057.423/0001-05 - NIRE nº 2630.004.014,0

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

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 Ordinária no dia 29 de março de 1999, às 16:00 horas, na sede social, à av. Herculano Bandeira nº 749 - Recife (PE), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.98;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado financeiro do exercício;
- c) Eleger a diretoria;
- d) Indicar diretor para representar a sociedade perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pela área técnica de seguros e previdência privada.
- e) Fixar a remuneração dos diretores.

Recife, 19 de março de 1.999.

BANCO BANDEIRANTES S.A.

Carlos Prieto Traguelho - Diretor Presidente