

Banespa S.A. Serviços
Técnicos, Administrativos e de Corretagem de Seguros

CNPJ nº 52.312.907/0001-90 – NIRE nº 35300049934



Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 11 de Março de 2002

Data, Hora e Local: 11 de março de 2002, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Rio Grande do Sul, 247, 1º Pavimento, São Caetano do Sul – SP. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Sr. José de Paiva Ferreira; Secretário: Elizeu Amaral Camargo. **Edital de Convocação:** publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições de 1º, 02 e 05.03.2002 e "Folha de São Paulo", em edições de 1º, 02 e 04.03.2002. **Ordem do Dia:** a) desligamento de membros da Diretoria da Sociedade; b) eleição de novo membro da Diretoria da Sociedade; e c) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa propôs e os Acionistas presentes aprovaram a lavratura da presente Ata em forma sumária. Apreciada a Ordem do Dia, os Acionistas presentes deliberaram: a) o desligamento dos Diretores da Companhia, Srs. Waldemir Aparício Caputo e Mary Mizuno Santa Helena, que deixam os cargos para os quais foram eleitos na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2001; e b) eleger o Sr. Fernando Antonio Grossi Cavalcante, brasileiro, casado, securitário, RG/SSP-CE nº 687.963, CPF/MF nº 107.326.403-34, domiciliado na Rua Amador Bueno, 474 – São Paulo-SP, para o exercício de mandato complementar de Diretor sem designação especial até a Assembléia Geral Ordinária de 2003. Permanece vago um cargo de Diretor sem designação especial. Para efeitos do artigo 6º, § 1º, do Estatuto Social, competirá ao Sr. Fernando Antonio Grossi Cavalcante, habilitado e registrado na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, sob nº 10.045.042-1, a direção dos negócios de seguros da Companhia. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a lavratura da Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Caetano do Sul-SP, 11 de março de 2002. (aa) Sr. José de Paiva Ferreira – Presidente; Sr. Elizeu Amaral Camargo – Secretário. Acionistas: Banco do Estado de São Paulo S.A – BANESPA (aa) Henry Singer Gonzalez e Pedro Carlos Araujo Coutinho; José de Paiva Ferreira. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP nº 68372/02-4 em 05.04.02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.



Banespa S.A. Serviços
Técnicos, Administrativos e de
Corretagem de Seguros

CNPJ nº 52.312.907/0001-90 – NIRE nº 35300049934

Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 11 de Março de 2002

Data, Hora e Local: 11 de março de 2002, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Rio Grande do Sul, 247, 1º Pavimento, São Caetano do Sul – SP. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Presidente: Sr. José de Paiva Ferreira; Secretário: Elizeu Amaral Camargo. **Edital de Convocação:** publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", em edições de 1º, 02 e 05.03.2002 e "Folha de São Paulo", em edições de 1º, 02 e 04.03.2002. **Ordem do Dia:** a) desligamento de membros da Diretoria da Sociedade; b) eleição de novo membro da Diretoria da Sociedade; e c) outros assuntos de interesse social. **Deliberações:** Dando início aos trabalhos o Sr. Presidente da Mesa propôs e os Acionistas presentes aprovaram a lavratura da presente Ata em forma sumária. Apreciada a Ordem do Dia, os Acionistas presentes deliberaram: a) o desligamento dos Diretores da Companhia, Srs. Waldemir Aparício Caputo e Mary Mizuno Santa Helena, que deixam os cargos para os quais foram eleitos na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30 de abril de 2001; e b) eleger o Sr. Fernando Antonio Grossi Cavalcante, brasileiro, casado, securitário, RG/SSP-CE nº 687.963, CPF/MF nº 107.326.403-34, domiciliado na Rua Amador Bueno, 474 – São Paulo-SP, para o exercício de mandato complementar de Diretor sem designação especial até a Assembléia Geral Ordinária de 2003. Permanece vago um cargo de Diretor sem designação especial. Para efeitos do artigo 6º, § 1º, do Estatuto Social, competirá ao Sr. Fernando Antonio Grossi Cavalcante, habilitado e registrado na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, sob nº 10.045.042-1, a direção dos negócios de seguros da Companhia. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a lavratura da Ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Caetano do Sul-SP, 11 de março de 2002. (aa) Sr. José de Paiva Ferreira – Presidente; Sr. Elizeu Amaral Camargo – Secretário. Acionistas: Banco do Estado de São Paulo S.A – BANESPA (aa) Henry Singer Gonzalez e Pedro Carlos Araujo Coutinho; José de Paiva Ferreira. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. JUCESP nº 68372/02-4 em 05.04.02. José Darkiman Trigo – Secretário-Geral.