



Bozano, Simonsen Seguradora S.A.

CNPJ/MF Nº 87.376.109/0001-06 – NIRE Nº 33300030115

Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30 de Março de 2001

Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de março de 2001, às 11:00 horas, na sede social, à Avenida Rio Branco, 138 – 17º andar (parte), Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Convocação e Publicações:** Face ao comparecimento da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas da Sociedade. **Mesa:** Osvaldo Luis Grossi Dias – Presidente; Irlau Machado Filho – Secretário. **Ordem do Dia:** 1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2000; 2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3) eleição da Diretoria da Sociedade; 4) indicação de Diretor para representar a Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e nomeação de Diretor para assunção da Responsabilidade Técnica dos Ramos Elementares, Ramo Vida e de Previdência Privada; 5) fixação da remuneração global anual dos administradores da sociedade; 6) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1 – Aprovados, sem reservas, as Demonstrações Financeiras levantadas em 30.06.2000, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no “Jornal do Commercio” do dia 16.10.2000; o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000, em conformidade com a publicação efetivada no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no “Jornal do Commercio”, ambos na edição de 28 de fevereiro de 2001. 2 – No exercício social encerrado em 31.12.2000, o resultado da Sociedade foi negativo; assim sendo, a Sociedade não distribuirá dividendos relativos ao exercício de 2000. 3 – Eleitos os membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2004, a saber: **Elvaristo Teixeira do Amaral**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.050.426-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.700-25, para o cargo de Presidente; **Antonio Rubens de Almeida Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.657.029-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.534.148-64, para o cargo de Diretor-Superintendente; **Gustavo Adolfo Funcia Murgel**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.537.136 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.259.248-03; **José de Paiva Ferreira**, português, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RNE nº W274948-B, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.805.468-06; **David Turiel Lopez**, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V201255-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.835.388-85; **Agustín Antonio Gacituaga Puente**, espanhol, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade RNE nº V201719-H, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.917.698-07; **Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr.**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/RJ nº 27.405.893-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.915.381-00; **Osvaldo Luis Grossi Dias**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.455.835-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.588.347-53; **Luiz Fernando Azevedo Resende**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/MG nº M-344.281, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.716.406-78; **Mário Gomes Torós**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade RG/RJ nº 05.199.253-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 753.139.367-00; **Henry Singer Gonzalez**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.134.923 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.297.488-00; e **Irlau Machado Filho**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 36.597.641-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.584.526-36, para os cargos de Diretores sem designação específica, todos residentes e domiciliados na Av. Rio Branco, 138 – 13º andar, Rio de Janeiro/RJ. Desta forma, a Diretoria da sociedade fica assim composta: Presidente: Elvaristo Teixeira do Amaral. Diretor Superintendente: Antonio Rubens de Almeida Neto. Diretores sem designação específica: Gustavo Adolfo Funcia Murgel; José de Paiva Ferreira; David Turiel Lopez; Agustín Antonio Gacituaga Puente; Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr.; Osvaldo Luis Grossi Dias; Luiz Fernando Azevedo Resende; Mário Gomes Torós; Henry Singer Gonzalez e Irlau Machado Filho. A posse dos Diretores ora eleitos fica condicionada à homologação de seus nomes pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 4 – Aprovada a indicação do Sr. **Elvaristo Teixeira do Amaral** para representar a Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e nomeação do Sr. **Antonio Rubens de Almeida Neto** para assunção da Responsabilidade Técnica dos Ramos Elementares, Ramo Vida e de Previdência Privada. 5 – Aprovada a fixação da remuneração global anual de até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a Diretoria para o período compreendido entre o mês de abril até a data de realização da próxima Assembléia Geral Ordinária. Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata sob a forma sumária. Declarou o Sr. Presidente que o Conselho Fiscal deixou de ser ouvido para as deliberações assembleares tomadas por não estar instalado no período. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio que vai assinada pelos presentes. Presidente: Osvaldo Luis Grossi Dias e Secretário: Irlau Machado Filho. (aa) p. Banco Santander S.A. – Osvaldo Luis Grossi Dias e Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. – Diretores; Irlau Machado Filho. Rio de Janeiro / RJ, 30 de março de 2001. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome Bozano, Simonsen Seguradora S.A., número 00001241672, de 16 de maio de 2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.

Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30 de Março de 2001 –

Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de março de 2001, às 11:00 horas, na sede social, à Avenida Rio Branco, 138 – 17º andar (parte), Cidade e Estado do Rio de Janeiro. **Convocação e Publicações:** Face ao comparecimento da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades previstas no Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas no Livro de Presenças de Acionistas da Sociedade. **Mesa:** Osvaldo Luis Grossi Dias – Presidente; Irlau Machado Filho – Secretário. **Ordem do Dia:** 1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2000; 2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3) eleição da Diretoria da Sociedade; 4) indicação de Diretor para representar a Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e nomeação de Diretor para assunção da Responsabilidade Técnica dos Ramos Elementares, Ramo Vida e de Previdência Privada; 5) fixação da remuneração global anual dos administradores da sociedade; 6) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1 – Aprovados, sem reservas, as Demonstrações Financeiras levantadas em 30.06.2000, juntamente com o Parecer dos Auditores Independentes, foram publicados no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no “Jornal do Commercio” do dia 16.10.2000; o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2000, em conformidade com a publicação efetivada no “Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro” e no “Jornal do Commercio”, ambos na edição de 28 de fevereiro de 2001. 2 – No exercício social encerrado em 31.12.2000, o resultado da Sociedade foi negativo; assim sendo, a Sociedade não distribuirá dividendos relativos ao exercício de 2000. 3 – Eleitos os membros da Diretoria da Sociedade, com mandato até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2004, a saber: **Elvaristo Teixeira do Amaral**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.050.426-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.700-25, para o cargo de Presidente; **Antonio Rubens de Almeida Neto**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.657.029-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.534.148-64, para o cargo de Diretor-Superintendente; **Gustavo Adolfo Funcia Murgel**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.537.136 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.259.248-03; **José de Paiva Ferreira**, português, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RNE nº W274948-B, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.805.468-06; **David Turiel Lopez**, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V201255-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.835.388-85; **Agustín Antonio Gacituaga Puente**, espanhol, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade RNE nº V201719-H, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.917.698-07; **Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr.**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/RJ nº 27.405.893-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.915.381-00; **Osvaldo Luis Grossi Dias**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.455.835-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.588.347-53; **Luiz Fernando Azevedo Resende**, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/MG nº M-344.281, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.716.406-78; **Mário Gomes Torós**, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade RG/RJ nº 05.199.253-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 753.139.367-00; **Henry Singer Gonzalez**, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.134.923 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.297.488-00; e **Irlau Machado Filho**, brasileiro, solteiro, economista,

portador da Carteira de Identidade RG nº 36.597.641-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 032.584.526-36, para os cargos de Diretores sem designação específica, todos residentes e domiciliados na Av. Rio Branco, 138 – 13º andar, Rio de Janeiro/RJ. Desta forma, a Diretoria da sociedade fica assim composta: Presidente: Elvaristo Teixeira do Amaral. Diretor Superintendente: Antonio Rubens de Almeida Neto. Diretores sem designação específica: Gustavo Adolfo Funcia Murgel; José de Paiva Ferreira; David Turiel Lopez; Agustín Antonio Gacituaga Puente; Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr.; Osvaldo Luis Grossi Dias; Luiz Fernando Azevedo Resende; Mário Gomes Torós; Henry Singer Gonzalez e Irlau Machado Filho. A posse dos Diretores ora eleitos fica condicionada à homologação de seus nomes pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. 4 – Aprovada a indicação do Sr. **Elvaristo Teixeira do Amaral** para representar a Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e nomeação do Sr. **Antonio Rubens de Almeida Neto** para assunção da Responsabilidade Técnica dos Ramos Elementares, Ramo Vida e de Previdência Privada. 5 – Aprovada a fixação da remuneração global anual de até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a Diretoria para o período compreendido entre o mês de abril até a data de realização da próxima Assembléia Geral Ordinária. Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata sob a forma sumária. Declarou o Sr. Presidente que o Conselho Fiscal deixou de ser ouvido para as deliberações assembleares tomadas por não estar instalado no período. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio que vai assinada pelos presentes. Presidente: Osvaldo Luis Grossi Dias e Secretário: Irlau Machado Filho. (aa) p. Banco Santander S.A. – Osvaldo Luis Grossi Dias e Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. – Diretores; Irlau Machado Filho. Rio de Janeiro / RJ, 30 de março de 2001. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Certifico o registro sob nome Bozano, Simonsen Seguradora S.A., número 00001241672, de 16 de maio de 2002. Maria Cristina V. Contreiras – Secretária-Geral.