



Bozano, Simonsen Seguradora S.A.

(em processo de alteração de denominação social para Santander Seguros S.A.)
CNPJ nº 87.376.109/0001-06 - NIRE nº 33300030115

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

Os Senhores Acionistas da Bozano, Simonsen Seguradora S.A. (em processo de alteração de denominação social para Santander Seguros S.A.) são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no próximo dia 28 de março de 2002, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (I) Assembleia Geral Ordinária: a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) fixar a remuneração anual global dos administradores; (II) Assembleia Geral Extraordinária: d) rratificar a deliberação de aumento do capital social de R\$ 43.321.815,97 para R\$ 58.143.894,97, objeto da Assembleia Geral Extraordinária, de 26.02.99; e) apreciar proposta de mudança do jornal utilizado para divulgação das publicações previstas na Lei nº 6.404/76 e dos demais atos de interesse da sociedade; e f) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19 de março de 2002. Elvaristo Teixeira do Amaral - Diretor Superintendente. 20,21,22

JCRS – INDET. – 02X04 – 20, 21, 22/MAR/02 – AP Nº 10942 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)



Bozano, Simonsen Seguradora S.A.

(em processo de alteração de denominação social para Santander Seguros S.A.)
CNPJ nº 87.376.109/0001-06 - NIRE nº 33300030115

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

Os Senhores Acionistas da Bozano, Simonsen Seguradora S.A. (em processo de alteração de denominação social para Santander Seguros S.A.) são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no próximo dia 28 de março de 2002, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (I) Assembleia Geral Ordinária: a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) fixar a remuneração anual global dos administradores; (II) Assembleia Geral Extraordinária: d) rratificar a deliberação de aumento do capital social de R\$ 43.321.815,97 para R\$ 58.143.894,97, objeto da Assembleia Geral Extraordinária, de 26.02.99; e) apreciar proposta de mudança do jornal utilizado para divulgação das publicações previstas na Lei nº 6.404/76 e dos demais atos de interesse da sociedade; e f) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19 de março de 2002. Elvaristo Teixeira do Amaral - Diretor Superintendente. 20,21,22

DCI – INDET. – 02X04 – 20, 21, 22/MAR/02 – AP Nº 10940 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

Bozano, Simonsen Seguradora S.A.

(em processo de alteração de denominação social para Santander Seguros S.A.)

CNPJ nº 87.376.109/0001-06 - NIRE nº 33300030115

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Edital de Convocação

Os Senhores Acionistas da Bozano, Simonsen Seguradora S.A. (em processo de alteração de denominação social para Santander Seguros S.A.) são convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no próximo dia 28 de março de 2002, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (I) Assembleia Geral Ordinária: a) tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) fixar a remuneração anual global dos administradores; (II) Assembleia Geral Extraordinária: d) rratificar a deliberação de aumento do capital social de R\$ 43.321.815,97 para R\$ 58.143.894,97, objeto da Assembleia Geral Extraordinária, de 26.02.99; e) apreciar proposta de mudança do jornal utilizado para divulgação das publicações previstas na Lei nº 6.404/76 e dos demais atos de interesse da sociedade; e f) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19 de março de 2002. Elvaristo Teixeira do Amaral - Diretor Superintendente. 20,21,22

DOESP – EMPRESARIAL – 01X08 – 20, 21, 22/MAR/02 – AP Nº 001 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

DOERS – INDET. – 02X08 – 20, 21, 22/MAR/02 – AP Nº 10941 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)