



# Meridional Companhia de Seguros Gerais

CNPJ nº 92.751.171/0001-70 - NIRE 43300001261

## ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os Senhores Acionistas da Meridional Companhia de Seguros Gerais são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no próximo dia 16 de agosto de 2001, às 16:00 horas, na sede social, na Rua General Câmara, 156 – 2º andar, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a incorporação da sociedade Santander Private Equity Ltda., CNPJ 02.514.851/0001-88, por esta Sociedade e a respeito dos demais atos inerentes à operação, tais como:

- a) apreciação e aprovação do instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação firmado entre as Sociedades e do balanço levantado em 31/07/2001, para fins de incorporação;
- b) ratificação da indicação da empresa avaliadora para elaboração do Laudo de Avaliação em que se baseará a incorporação;
- c) aprovação de Laudo de Avaliação elaborado por empresa especializada; e
- d) deliberar a respeito dos demais atos e providências conexos à operação de incorporação pretendida.

Porto Alegre-RS, 07 de agosto de 2001.

Elvaristo Teixeira do Amaral - Diretor-Presidente