



Noroeste Seguradora S.A.

CNPJ/MF nº 60.394.301/0001-79 - NIRE nº 35300032128

Assembléia Geral Extraordinária de 25 de Setembro de 1998

Data, Hora e Local: 25 (vinte e cinco) de setembro de 1998, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, 4º andar, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença".

Mesa: Presidente: José de Paiva Ferreira; Secretário: João Júlio Proença. **Convocação:** Edital de convocação, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" edições de 17, 18 e 19 de setembro de 1998 e "Gazeta Mercantil" edições de 17, 18 e 21 de setembro de 1998, com a seguinte ordem do dia: 1) reavaliação dos imóveis integrantes do ativo imobilizado da Sociedade; 2) nomeação da empresa para a avaliação dos imóveis da Sociedade; 3) laudos de avaliação; e 4) reserva de reavaliação. **Deliberações:** O Sr. Presidente esclareceu que, como a finalidade do presente conclave é dar cumprimento ao determinado pelo parágrafo 5º do artigo 5º da Circular SUSEP nº 7, de 20.06.97, com a redação dada pelo artigo 1º da Circular SUSEP nº 50, de 26.06.98, a Administração já providenciara as avaliações dos imóveis, em conformidade com o estabelecido nos ditames das referidas Circulares, e colocou em discussão a matéria da ordem do dia. Por unanimidade dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: 1ª) aprovada a reavaliação dos imóveis pertencentes ao ativo imobilizado da Sociedade, identificados na relação apresentada à Mesa, que foi numerada e que fica fazendo parte integrante desta ata; 2ª) aprovada a nomeação da Caixa Econômica Federal para proceder a avaliação; 3ª) aprovados os Laudos de Avaliação, elaborados pela Caixa Econômica Federal, que avaliou os imóveis pelo valor total de R\$ 22.737.399,93 (vinte e dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), os quais foram apresentados à Mesa, que foram numerados e ficam fazendo parte integrante desta ata; 4ª) aprovada a diferença positiva, no valor total de R\$ 7.623.095,15 (sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, noventa e cinco reais e quinze centavos) entre o valor total apurado pelos peritos avaliadores e o valor total contábil dos imóveis, na data da elaboração dos respectivos laudos de avaliação, bem como o valor de R\$ 7.926.723,04 (sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e três reais e quatro centavos) a ser constituído na conta de reserva de reavaliação e o saldo final desta conta no valor líquido de R\$ 4.693.946,74 (quatro milhões, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Declarou o Sr. Presidente que o Conselho Fiscal deixou de ser ouvido para as deliberações assembleares tomadas, por não estar instalado no período. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata, foi ela assinada pelos presentes. São Paulo, 25 de setembro de 1998. (aa) José de Paiva Ferreira - Presidente; João Júlio Proença - Secretário. Acionistas: p/ Banco Santander Noroeste S.A., Aurelio Velo Vallejo - Diretor Vice-Presidente e José de Paiva Ferreira - Diretor-Executivo. João Júlio Proença. Certificamos ser a presente, cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 25 de setembro de 1998. Secretaria da Justiça e Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 244.108/01-8 em 06/12/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

DCI - 14/DEZ/2001 - 12:43

Noroeste Seguradora S.A.

CNPJ/MF nº 60.394.301/0001-79 - NIRE nº 35300032128

Assembléia Geral Extraordinária de 25 de Setembro de 1998

Data, Hora e Local: 25 (vinte e cinco) de setembro de 1998, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, 4º andar, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença".

Mesa: Presidente: José de Paiva Ferreira; Secretário: João Júlio Proença. **Convocação:** Edital de convocação, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" edições de 17, 18 e 19 de setembro de 1998 e "Gazeta Mercantil" edições de 17, 18 e 21 de setembro de 1998, com a seguinte ordem do dia: 1) reavaliação dos imóveis integrantes do ativo imobilizado da Sociedade; 2) nomeação da empresa para a avaliação dos imóveis da Sociedade; 3) laudos de avaliação; e 4) reserva de reavaliação. **Deliberações:** O Sr. Presidente esclareceu que, como a finalidade do presente conclave é dar cumprimento ao determinado pelo parágrafo 5º do artigo 5º da Circular SUSEP nº 7, de 20.06.97, com a redação dada pelo artigo 1º da Circular SUSEP nº 50, de 26.06.98, a Administração já providenciara as avaliações dos imóveis, em conformidade com o estabelecido nos ditames das referidas Circulares, e colocou em discussão a matéria da ordem do dia. Por unanimidade dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: 1ª) aprovada a reavaliação dos imóveis pertencentes ao ativo imobilizado da Sociedade, identificados na relação apresentada à Mesa, que foi numerada e que fica fazendo parte integrante desta ata; 2ª) aprovada a nomeação da Caixa Econômica Federal para proceder a avaliação; 3ª) aprovados os Laudos de Avaliação, elaborados pela Caixa Econômica Federal, que avaliou os imóveis pelo valor total de R\$ 22.737.399,93 (vinte e dois milhões, setecentos e trinta e sete mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), os quais foram apresentados à Mesa, que foram numerados e ficam fazendo parte integrante desta ata; 4ª) aprovada a diferença positiva, no valor total de R\$ 7.623.095,15 (sete milhões, seiscentos e vinte e três mil, noventa e cinco reais e quinze centavos) entre o valor total apurado pelos peritos avaliadores e o valor total contábil dos imóveis, na data da elaboração dos respectivos laudos de avaliação, bem como o valor de R\$ 7.926.723,04 (sete milhões, novecentos e vinte e seis mil, setecentos e vinte e três reais e quatro centavos) a ser constituído na conta de reserva de reavaliação e o saldo final desta conta no valor líquido de R\$ 4.693.946,74 (quatro milhões, seiscentos e noventa e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos). Declarou o Sr. Presidente que o Conselho Fiscal deixou de ser ouvido para as deliberações assembleares tomadas, por não estar instalado no período. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata, foi ela assinada pelos presentes. São Paulo, 25 de setembro de 1998. (aa) José de Paiva Ferreira - Presidente; João Júlio Proença - Secretário. Acionistas: p/ Banco Santander Noroeste S.A., Aurelio Velo Vallejo - Diretor Vice-Presidente e José de Paiva Ferreira - Diretor-Executivo. João Júlio Proença. Certificamos ser a presente, cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 25 de setembro de 1998. Secretaria da Justiça e Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 244.108/01-8 em 06/12/01. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

DOESP - 14/DEZ/2001 - 12:43