

SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.

CNPJ nº 60.394.301/0001-79 - NIRE 35300032128

Reunião do Conselho de Administração,

Realizada em 30 de Março de 2001

Data, Hora e Local: 30 (trinta) de março de 2001, às 15:30 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, nº 474, nesta Capital.

Comparecimento: Membros do Conselho de Administração. **Ordem do Dia:** 1) Eleição/reeleição de membros da Diretoria Executiva para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2002. 2) Outros assuntos de interesse social.

Deliberações Tomadas por Unanimidade: 1) Reeleitos: Diretor-Presidente - Gabriel Jaramillo Sanint, colombiano, casado, administrador, RNE V287228-W, inscrito no CPF/MF sob nº 222.516.308-13 e Diretores - David Turiel Lopez, espanhol, casado, economista, RNE V201255-X, inscrito no CPF/MF sob nº 214.835.388-85 e Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr., brasileiro, solteiro, administrador, RG/SSP-SP nº 27.405.893-5, inscrito no CPF/MF sob nº 150.915.381-00; e eleitos: Diretor-Executivo - Paulo de Tarso Trevelin, brasileiro, casado, bancário, RG/SSP-S Pnº 7.686.913, CPF/MF nº 004.568.648-30 e Diretor - Fernando Antonio Grossi Cavalcante, brasileiro, casado, securitário, RG/SSP-CE nº 687.963, CPF/MF nº 107.326.403-34, todos domiciliados nesta Capital/SP, na Rua Amador Bueno, nº 474. A Diretoria Executiva da Sociedade resultará assim composta: Diretor-Presidente: Gabriel Jaramillo Sanint; Diretor-Executivo: Paulo de Tarso Trevelin; Diretores: David Turiel Lopez; Fernando Antonio Grossi Cavalcante; Luiz Carlos da Silva Cantídio Jr. O Diretor-Executivo Sr. Paulo de Tarso Trevelin, é o Diretor indicado para representar a Sociedade perante à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, responsável pela área técnica, ramos elementares, ramo vida e de previdência privada. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 30 de março de 2001.(aa) Gabriel Jaramillo Sanint – Presidente; Agustín Antonio Gacituaga Puente e Osvaldo Luis Grossi Dias - Conselheiros. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 177.552/01-3 em 29.08.01. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.