



Santander Brasil Seguros S.A.

CNPJ nº 60.394.301/0001-79 - NIRE 35300032128

**Ata da Reunião do Conselho de Administração
realizada em 31 de março de 2000**

Data, Hora e Local: 31 (trinta e um) de março de 2000, às 17:00 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. 2) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** 1) **Reeleito** Diretor Executivo o Sr. Jorge Abel Peres Brazil, brasileiro, casado, securitário, RG/SSP/RS nº 502.086.1208, inscrito no CPF/MF sob nº 198.176.900-59, domiciliado nesta Capital/SP, na Rua Amador Bueno nº 474; e **eleitos** Diretor-Presidente Gabriel Jaramillo Sanint, colombiano, casado, administrador, RNE V0287228-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 Cantidio Jr. brasileiro, solteiro, administrador, RG/RJ nº 27.405.893-5, inscrito no CPF/MF sob nº 150.915.381-00, ambos 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: Jorge Abel Peres Brazil; Diretores: David Turiel Lopez; Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. O Diretor-Executivo Sr. Jorge Abel Peres Brazil, é o Diretor indicado para representar a Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, responsável pela área técnica, ramos elementares, ramo vida e de previdência privada; 3. Os membros do Conselho de Administração deliberaram ainda ratificar o desligamento do Diretor Sr. José de Paiva Ferreira, ocorrido em 31/01/00. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 31 de março de 2000. (aa) Gabriel Jaramillo Sanint, (Presidente do Conselho, em fase de homologação perante a SUSEP - Superintendência de Seguros Privados) e Osvaldo Luis Grossi Dias, Conselheiro. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 234.167/00-2 em 14/12/2000. Arlete S. Faria Lima – Secretária-Geral.