



Santander Noroeste Seguradora S.A.

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

CNPJ nº 60.394.301/0001-79 - NIRE 35300032128

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 1999

Data, Hora e Local: 30 (trinta) de setembro de 1999, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. Comparecimento: Presentes os membros do Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. Antônio Mota de Sousa Horta Osório. Ordem do Dia: Desligamento de Diretor Executivo. Deliberações Tomadas por Unanimidade: A partir desta data, o Diretor Sr. Fernando Antonio Grossi Cavalcante, deixa de integrar a Diretoria Executiva da Sociedade, permanecendo vago o cargo. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 30 de setembro de 1999.(aa) Antônio Mota de Sousa Horta Osório, Presidente; José de Paiva Ferreira, Vice-Presidente e Osvaldo Luis Grossi Dias, Conselheiro. JUCESP nº 202.784/99-0 em 17/11/99. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 1999

Data, Hora e Local: 29 (vinte e nove) de outubro de 1999, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. Comparecimento: Presentes os membros do Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. Antônio Mota de Sousa Horta Osório. Ordem do Dia: Desligamento de membros da Diretoria Executiva. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os membros do Conselho de Administração deliberaram formalizar o desligamento do Diretor Sr. Waldemar Iazzetti Filho, ocorrido em 09/06/99, e do Diretor Executivo Sr. Francisco Isaac Roper Ramires, ocorrido em 22/06/99, conforme correspondência protocolada na SUSEP em 09/07/99, permanecendo vagos os cargos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 29 de outubro de 1999.(aa) Antônio Mota de Sousa Horta Osório, Presidente; José de Paiva Ferreira, Vice-Presidente e Osvaldo Luis Grossi Dias, Conselheiro. JUCESP nº 202.783/99-6 em 17/11/99. Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.