



Noroeste Seguradora S.A.

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

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

Os Senhores Acionistas da Noroeste Seguradora S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 22 de dezembro do corrente ano, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

- a) aprovar o Protocolo e Justificativa de Incorporação celebrado com Santander Brasil Seguros S.A., em 15 de dezembro de 1998;
- b) ratificar a indicação da empresa especializada na elaboração do Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da sociedade incorporada;
- c) aprovar o Laudo de Avaliação para aprovação do patrimônio líquido da sociedade a ser incorporada;
- d) aprovar a incorporação da sociedade Santander Brasil Seguros S.A., CGC/MF nº 61.802.906/0001-14;
- e) deliberar a respeito dos demais atos e providências conexos à operação de incorporação pretendida.

São Paulo, 11 de dezembro de 1998.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ANTÔNIO MOTA DE SOUZA HORTA OSÓRIO - PRESIDENTE

14, 15, 16