



# Santander Noroeste Seguradora S.A.

CNPJ nº 60.394.301/0001-79

## ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO

Os Senhores Acionistas da Santander Noroeste Seguradora S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no próximo dia 29 de março de 1999, às 15:30 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

### **I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:**

- a) exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1998;
- b) destinação do lucro líquido do exercício e a ratificação dos dividendos já distribuídos;
- c) fixação do montante global da remuneração dos administradores da Sociedade;

### **II – ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

- d) mudança da denominação da sociedade para Santander Brasil Seguros S.A. com a conseqüente reforma do Estatuto Social;
- e) mudança do veículo de divulgação dos atos societários, demonstrações financeiras e demais atos de interesse da Sociedade;
- f) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 19 de março de 1999.  
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO