

## **AIG PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S.A.**

CNPJ/MF 02.762.077/0001-24 – NIRE 35300157575

### **ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 1999**

**Data e Horário:** 29 de abril de 1999 às 10:30 horas. **Local:** na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.787, 7º andar, parte, CEP 01491-002, local da sede da **AIG PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S.A.**, sociedade anônima com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35300157575 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.762.077/0001-24. **Mesa:** Presidente da Mesa; Virgílio Garcia Cassemunha; Secretário da Mesa; Nazir Takieddine. **Presença:** acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificou-se pelas assinaturas constantes do “Livro de Registro de Presença de Acionistas”. **Convocação:** dispensada a convocação prévia pela imprensa, em face do que faculta o Artigo 124, Parágrafo 4º, da Lei 6.404/76. **Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre a transformação da Sociedade, de sociedade anônima em sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com a conversão da totalidade das ações ordinárias nominativas em igual número de quotas; (ii) deliberar sobre o pedido de renúncia dos Srs. **Américo de Melo Pinto Lopes** e **Ney Ferraz Dias** dos cargos de Diretor Presidente e de Diretor Vice-Presidente da Sociedade, tendo em vista a transformação da mesma em sociedade por quotas de responsabilidade limitada; (iii) examinar, discutir e votar a proposta de redação do Contrato Social que regerá a Sociedade após sua transformação em sociedade por quotas de responsabilidade limitada, conforme anexo 1 à presente Ata. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** colocada a matéria em discussão e posterior votação, verificou-se que; (i) foi aprovada a transformação da Sociedade, de sociedade anônima em sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com a conversão da totalidade das ações ordinárias nominativas em igual número de quotas; (ii) foram aceitos os pedidos de renúncia dos Srs. **Américo de Melo Pinto Lopes** e **Ney Ferraz Dias** dos cargos de Diretor Presidente e de Diretor Vice-Presidente da Sociedade, respectivamente, tendo em vista a transformação da mesma em sociedade por quotas de responsabilidade limitada, agradecendo os acionistas por todos os serviços por eles prestados no exercício de referidos cargos; e (iii) após examinada, discutida e votada a proposta de redação do Contrato Social que regerá a Sociedade após sua transformação em sociedade por quotas de responsabilidade limitada, foi a mesma aprovada em sua íntegra, conforme anexo I à presente Ata. **Lavratura e Leitura da Ata:** O Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio. Reaberta a sessão, foi a mesma lida, achada conforme, aprovada e por todos assinada. **Data:** São Paulo, 29 de abril de 1999. **Mesa:** Virgílio Garcia Cassemunha, Presidente da Mesa; Nazir Takieddine, Secretário. (a) American International Group. Inc. p.p. Dagmar da Silva Lisboa e (b) American Life Insurance Company – p.p. Dagmar da Silva Lisboa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nazir Takieddine – Secretário da Mesa. Advogado Responsável: Nazir Takieddine – OAB/SP nº 138.987. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 115.266/99-9 em 08/07/99. Yara Sylvia Steagall – Secretária Geral.