

**AG PARTICIPAÇÕES DO BRASIL S.A.** – NIRE 35.300.157.575 – CGC/MF nº 02.762.077/0001-24 – **Ata da Assembléia Geral Extraordinária, realizada em 21 de setembro de 1998. Data e Horário:** 21 de setembro de 1998, às 10:00 horas. **Local:** sede da Sociedade, situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos nº 1.787, 7º andar, parte, CEP 01419-002. **Mesa:** Presidente da Mesa: Paulo César Pereira da Silva, 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) propor um aumento do capital social de R\$ 1.000,00 (mil reais) para R\$ 320.033.619,00 (trezentos e vinte milhões, trinta e três mil, seiscentos e dezenove reais), aumento este, portanto, no valor de R\$ 320.032.619,00 (trezentos e vinte milhões, trinta e dois mil, seiscentos e dezenove reais), representado pela emissão de 320.032.619 (trezentos e vinte milhões, trinta e dois mil, seiscentos e dezenove) novas ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma; e (ii) dar nova redação ao “caput” do Artigo 4º do Estatuto Social em razão do aumento do capital social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** colocada a matéria em discussão e posterior votação, verificou-se que: (i) foi aprovado o aumento do capital social de R\$ 1.000,00 (mil reais) para R\$ 320.033.619,00 (trezentos e vinte milhões, trinta e três mil, seiscentos e dezenove reais), aumento este, portanto, no valor de R\$ 320.032.619,00 (trezentos e vinte milhões, trinta e dois mil, seiscentos e dezenove reais), representado pela emissão de 320.032.619 (trezentos e vinte milhões, trinta e duas mil, seiscentas e dezenove) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, neste ato, pelas acionistas, conforme consta no Boletim de Subscrição. Anexo 1 à presente ata, com as quotas que as acionistas possuem no capital social da **Aig Brasil Holding Ltda.**, sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 1.787, 9º andar, parte, inscrita no CGC/MF sob nº 02.173.065/0001-64, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob NIRE 33.205.885.508, em sessão de 14 de outubro de 1997, e com 4ª e última alteração ao referido Contrato Social pendente de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo e cuja 5ª alteração contratual espelhando a referida transferência é nesta mesma data assinada. O valor patrimonial correspondente às referidas quotas foi avaliado, utilizando-se o critério contábil, com base em balanço patrimonial da **Aig Brasil Holding Ltda.**, levantado em 31 de agosto de 1998, conforme Laudo de Avaliação elaborado pelos peritos **Walter de Mastrandea Wagner, Renato da Silva Neves e José Luque Chia**, qualificados no referido Laudo de Avaliação, Anexo 2 ao presente instrumento, tendo as acionistas aprovado o referido Laudo de Avaliação. No momento da subscrição das 320.032.619 (trezentos e vinte milhões, trinta e duas mil, seiscentas e dezenove) novas ações ordinárias nominativas oriundas do aumento de capital ora deliberado, verificou-se um ágio, no valor de R\$ 284.806.150,00 (duzentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e seis mil, cento e cinquenta reais), de forma que: **(a) American Life Insurance Company** subscreveu e integralizou, neste ato, 250.906.158 (duzentos e cinquenta milhões, novecentos e seis mil, cento e cinquenta e oito) ações ordinárias nominativas, no valor nominal total de R\$ 250.906.158,00 (duzentos e cinquenta milhões, novecentos e seis mil, cento e cinquenta e oito reais), tendo pago um ágio por referidas ações no valor total de R\$

223.288.021,60 (duzentos e vinte e três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, vinte e um reais e sessenta centavos); e **(b) American International Group. Inc.** subscreveu e integralizou, neste ato 69.126.461 (sessenta e nove milhões, cento e vinte e seis mil, quatrocentas e sessenta e uma) ações ordinárias nominativas, no valor nominal total de R\$ 69.126.461,00 (sessenta e nove milhões, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e um reais), tendo pago por referidas ações um ágio no valor total de R\$ 61.518.128,40 (sessenta e um milhões, quinhentos e dezoito mil, cento e vinte e oito reais e quarenta centavos); e (ii) em razão do aumento do capital social ora aprovado, foi dada nova redação ao “caput” do Artigo 4º do Estatuto Social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação. **“Artigo 4º - O Capital social, parcialmente integralizado, é de R\$ 320.033.619,00 (trezentos e vinte milhões, trinta e três mil, seiscentos e dezenove reais), representado por 320.033.619 (trezentos e vinte milhões, trinta e três mil, seiscentos e dezenove) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma”.** **Lavratura e Leitura da Ata:** O Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a assembléia 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, 21 de setembro de 1998. **Mesa:** (a) American International Group, Inc. – p.p. Nazir Takieddine; e (b) American Life Insurance Company – p.p. Nazir Takieddine; Paulo César Pereira da Silva, Presidente da Mesa; Nazir Takieddine, Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Paulo César Pereira da Silva** – Presidente da Mesa, Nazir Takieddine – Secretário da Mesa. **Advogado Responsável:** Nazir Takieddine – OAB/SP nº 138.987. Boletim de Subscrição de 320.032.619 (trezentos e vinte milhões, trinta e dois mil, seiscentos e dezenove) ações ordinárias da **AIG Participações do Brasil S/A**, conforme deliberação da Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 21 de setembro de 1998, ao preço de R\$ 1,00 (um real) por ação. **Subscriber: American Life Insurance Company**, uma sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, com escritórios principais em One Alico Plaza, Wilmington, Delaware, 19801, neste ato representada pelo seu bastante procurador. **Nazir Takieddine**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na capital do Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Távora, 1501, Vila Mariana, CEP 04015-003, portador da cédula de identidade RG nº 16.261 861-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 135.303.118-7. **Quantidade de Ações Ordinárias Subscritas:** 250.906.158. **Quantidade de Ações Ordinárias Integralizadas:** R\$ 250.906.158,00. **Valor do Ágio na Subscrição de Ações:** R\$ 223.288.021,60. **American International Group, Inc.**, uma sociedade devidamente constituída e existente de acordo com as leis do Estado de Delaware, com escritórios principais em 70 Pine Street, Nova York, NY, representada neste ato pelo seu bastante procurador, **Nazir Takieddine**, acima qualificado. **Quantidade de Ações Ordinárias Subscritas:** 69.126.461. **Quantidade de Ações Ordinárias Integralizadas:** R\$ 69.126.461,00. **Valor do Ágio na Subscrição de Ações:** R\$ 61.518.128,40. **Total: Quantidade de Ações Ordinárias Subscritas:** 320.032.619. **Quantidade de Ações Ordinárias Integralizadas:** R\$ 320.032.619,00. **Valor do Ágio na Subscrição de Ações:** R\$ 284.806.150,00. Paulo César Pereira da Silva – Presidente da Mesa. Nazir Takieddine – Secretário da Mesa. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 164336/98-9 em 21.10.98. Fernando Cesar Dalazoni – Secretário Geral.