

Trevo Banorte Seguradora S.A.

CNPJ nº 33.057.423/0001-05 – NIRE nº 26300040140

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada no dia 30 de Março de 2001
Data Hora e Local: Aos trinta dias do mês de março do ano 2001, às 17:00 (dezesete) horas na sede social da Trevo Banorte Seguradora S.A., na Av. Conselheiro Aguiar nº 3.924 – 1º andar, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. **Presenças:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Companhia, representando 97,34% do capital votante, bem como o Diretor Sr. Cesar Jorge Saad e o Sr. Ricardo Matsubara, representando a Arthur Andersen S/C; **Convocação:** Por edital publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, edições de 22, 23 e 24 de março de 2001, às fls. 19, 31 e 18, respectivamente e no Diário de Pernambuco, edições de 22, 23 e 24 de março de 2001, às fls. B6, C6 e C6, respectivamente com seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2000; b) distribuição de resultados; c) eleição dos membros da Diretoria; d) fixação da remuneração dos membros da Diretoria; e) Outros assuntos de interesse social. **Constituição da Mesa:** Presidente, Sr. Cesar Jorge Saad e Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária. **Deliberações:** 1. Por unanimidade dos acionistas presentes, e com a abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovadas, sem reservas, as Demonstrações Financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício social findo em 31.12.2000, de conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco edição de 22.02.2001, às fls. 17 e 18 e no Diário de Pernambuco, edição de 22.02.2001 à fl. A7. 2. O Prejuízo do exercício foi no valor de R\$ 3.984.372,94, lançado na conta PREJUÍZOS ACUMULADOS; "O Conselho Fiscal não foi instalado por não ter sido requisitado pelos senhores acionistas a sua instalação". 3. Eleitos para a Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002, os seguintes senhores: 1. **Diretor Superintendente:** 1.1. **José Castro Araújo Rudge**, brasileiro, casado, securitário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.209.727-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº 033.846.588-09; 2. **Diretores:** 2.1. **José Roberto Haym**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.347.655-5-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 634.949.067-34; 2.2. **Cesar Jorge Saad**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 1942D-CREA-RJ e inscrito no CPF sob nº 378.695.157-87 e 2.3. **Ney Ferraz Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade nº 05849175-4-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 813.465.577-72. 4. A representação da Companhia perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP caberá ao Diretor Cesar Jorge Saad, ou, na sua ausência ou impedimento, a qualquer dos Diretores, ficando a responsabilidade técnica dos ramos elementares e do ramo vida a cargo do Diretor Cesar Saad. 5. Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global e mensal de até R\$ 10.000,00 para a Diretoria com vigência no prazo de gestão. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim, Secretária, e pelos acionistas presentes. **Acionistas:** p/ UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. atual denominação da Unibanco Seguros S.A. – Cesar Jorge Saad e José Roberto Haym – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 30 de março de 2001. (aa) CESAR JORGE SAAD – Presidente e DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS – Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO – Certifico o registro sob nº 20020505019, em 15.05.2002. (a) Lenildo Leonidas da Silva – Secretário Geral.

Trevo Banorte Seguradora S.A.

CNPJ nº 33.057.423/0001-05 – NIRE nº 26300040140

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária, Realizada no dia 30 de Março de 2001

Data Hora e Local: Aos trinta dias do mês de março do ano 2001, às 17:00 (dezesete) horas na sede social da Trevo Banorte Seguradora S.A., na Av. Conselheiro Aguiar nº 3.924 – 1º andar, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco. **Presenças:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Companhia, representando 97,34% do capital votante, bem como o Diretor Sr. Cesar Jorge Saad e o Sr. Ricardo Matsubara, representando a Arthur Andersen S/C; **Convocação:** Por edital publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, edições de 22, 23 e 24 de março de 2001, às fls. 19, 31 e 18, respectivamente e no Diário de Pernambuco, edições de 22, 23 e 24 de março de 2001, às fls. B6, C6 e C6, respectivamente com seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.2000; b) distribuição de resultados; c) eleição dos membros da Diretoria; d) fixação da remuneração dos membros da Diretoria; e) Outros assuntos de interesse social. **Constituição da Mesa:** Presidente, Sr. Cesar Jorge Saad e Diana Zerbini de Carvalho Martins – Secretária. **Deliberações:** 1. Por unanimidade dos acionistas presentes, e com a abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovadas, sem reservas, as Demonstrações Financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício social findo em 31.12.2000, de conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco edição de 22.02.2001, às fls. 17 e 18 e no Diário de Pernambuco, edição de 22.02.2001 à fl. A7. 2. O Prejuízo do exercício foi no valor de R\$ 3.984.372,94, lançado na conta PREJUÍZOS ACUMULADOS; "O Conselho Fiscal não foi instalado por não ter sido requisitado pelos senhores acionistas a sua instalação". 3. Eleitos para a Diretoria, com mandato até a Assembléia Geral Ordinária de 2002, os seguintes senhores: 1. **Diretor Superintendente:** 1.1. **José Castro Araújo Rudge**, brasileiro, casado, securitário, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 14.209.727–SSP–SP e inscrito no CPF sob nº 033.846.588-09; 2. **Diretores:** 2.1. **José Roberto Haym**, brasileiro, casado, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.347.655-5–IFP–RJ e inscrito no CPF sob nº 634.949.067-34; 2.2. **Cesar Jorge Saad**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade RG nº 1942D–CREA–RJ e inscrito no CPF sob nº 378.695.157-87 e 2.3. **Ney Ferraz Dias**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 – 8º andar, portador da Cédula de Identidade nº 05849175-4–IFP–RJ e inscrito no CPF sob nº 813.465.577-72. 4. A representação da Companhia perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP caberá ao Diretor Cesar Jorge Saad, ou, na sua ausência ou impedimento, a qualquer dos Diretores, ficando a responsabilidade técnica dos ramos elementares e do ramo vida a cargo do Diretor Cesar Jorge Saad. 5. Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global e mensal de até R\$ 10.000,00 para a Diretoria com vigência no prazo de gestão. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim, Secretária, e pelos acionistas presentes. **Acionistas:** p/ UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. atual denominação da Unibanco Seguros S.A. – Cesar Jorge Saad e José Roberto Haym – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "Atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 30 de março de 2001. (aa) CESAR JORGE SAAD – Presidente e DIANA ZERBINI DE CARVALHO MARTINS – Secretária. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO – Certifico o registro sob nº 20020505019, em 15.05.2002. (a) Lenildo Leonidas da Silva – Secretário Geral.