

Trevo Seguradora S.A.

CNPJ Nº 33.017.096/0001-50 – NIRE nº 35.300.114.671

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da TREVO SEGURADORA S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2001, às 14:30 (quatorze horas e trinta minutos), em sua sede social, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375, 8º andar, (sede antiga: Rua Líbero Badaró nº 377, 18º andar), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Eleição de membros do Conselho de Administração para preenchimento de cargos tornados vagos; b) Proposta do Conselho de Administração para alteração dos seguintes dispositivos estatutários: b.1. artigo 13, para reduzir o número máximo de membros da Diretoria de 10 para 7, bem como elidir os cargos de Diretor-Geral e Diretor-superintendente. b.2. excluir a alínea “b” do artigo 15, que trata da representação da sociedade e o artigo 16, que trata das atribuições do Diretor-Geral e do Diretor-Superintendente, renumerando-se as alíneas e os artigos subseqüentes; b.3. alterar o artigo 17, relativo à representação da sociedade, para aperfeiçoamento de redação. c) outros assuntos de interesse social. São Paulo, 22 de janeiro de 2001. Conselho de Administração - António Manuel Sezões de Almeida Porto - Conselheiro. 23, 24, 25