

Trevo Seguradora S.A.

CNPJ nº 33.017.096/0001-50 - NIRE nº 35300114671

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 30 de novembro de 2001, às 17:00 (dezessete) horas, em sua sede social, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375, 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta do Conselho de Administração para: a.1. aprovação do protocolo de incorporação da sociedade na UNIBANCO AIG SEGUROS S.A., atual denominação da UNIBANCO SEGUROS S.A.; a.2. aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade; b) Autorização aos administradores da sociedade para a prática dos atos necessários à implementação e formalização da incorporação inclusive a subscrição do aumento de capital da UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.; e c) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 21 de novembro de 2001.

Pelo Conselho de Administração

Pedro Moreira Salles – Presidente.

22, 23, 24

DCSP - INDET. – 02 X 05 – 22, 23, 24/NOV/01 – AP Nº 10087 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)

Trevo Seguradora S.A.

CNPJ nº 33.017.096/0001-50 - NIRE nº 35300114671

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 30 de novembro de 2001, às 17:00 (dezessete) horas, em sua sede social, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375, 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta do Conselho de Administração para: a.1. aprovação do protocolo de incorporação da sociedade na UNIBANCO AIG SEGUROS S.A., atual denominação da UNIBANCO SEGUROS S.A.; a.2. aprovação do laudo de avaliação do patrimônio líquido da sociedade; b) Autorização aos administradores da sociedade para a prática dos atos necessários à implementação e formalização da incorporação inclusive a subscrição do aumento de capital da UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.; e c) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 21 de novembro de 2001.

Pelo Conselho de Administração

Pedro Moreira Salles – Presidente.

22, 23, 24

DOESP - EMPRES. – 01 X 06 – 22, 23, 24/NOV/01 – AP Nº pefran 000 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)