

UNIBANCO AIG

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

UNIBANCO AIG PREVIDÊNCIA S.A.,

atual denominação da

UNIBANCO AIG S.A.- SEGUROS E PREVIDÊNCIA

CNPJ nº 46.665.139/0001-55 - NIRE nº 35300089197

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2001**

Local e Hora: Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 2º e 8º andares, parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo – Presidente; Marcia Maria Freitas de Aguiar – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação face ao disposto no § 4º do artigo 124, da Lei 6.404, de 15.12.1976. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovada a eleição do Sr. **Cesar Jorge Saad**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 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, para exercer o cargo de **Diretor** da sociedade, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos, na Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 31 de março de 2002, em substituição ao Sr. **Osmar Flório Otero**. 2. Aprovada, igualmente, a designação do Diretor, ora eleito, como responsável técnico dos ramos elementares e do ramo vida perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 3. Aprovada, finalmente, a consignação em ata do voto de pesar pelo falecimento do Diretor, **Osmar Flório Otero**, ocorrido em 28 de maio de 2001, ficando, registrado ainda, o reconhecimento pelos valiosos serviços prestados à sociedade. São Paulo, 15 de junho de 2001. (aa) Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo – Presidente. Marcia Maria Freitas de Aguiar – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco Aig Seguros S.A., atual denominação da Unibanco Seguros S.A. – José Castro Araújo Rudge e José Roberto Haym - Diretores; p/ Unibanco Representação e Participações Ltda. - Fernando Santoro e Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 15 de junho de 2001. Marcia Maria Freitas de Aguiar – Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 194.737/01-9, em 24.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.

DCI – 01/OUT/2001 - 12:42

UNIBANCO AIG

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

UNIBANCO AIG PREVIDÊNCIA S.A.,

atual denominação da

UNIBANCO AIG S.A.- SEGUROS E PREVIDÊNCIA

CNPJ nº 46.665.139/0001-55 - NIRE nº 35300089197

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2001**

Local e Hora: Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 2º e 8º andares, parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo – Presidente; Marcia Maria Freitas de Aguiar – Secretária. **Quorum:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação face ao disposto no § 4º do artigo 124, da Lei 6.404, de 15.12.1976. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovada a eleição do Sr. **Cesar Jorge Saad**, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 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, para exercer o cargo de **Diretor** da sociedade, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos, na Assembléia Geral Ordinária a ser realizada até 31 de março de 2002, em substituição ao Sr. **Osmar Flório Otero**. 2. Aprovada, igualmente, a designação do Diretor, ora eleito, como responsável técnico dos ramos elementares e do ramo vida perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. 3. Aprovada, finalmente, a consignação em ata do voto de pesar pelo falecimento do Diretor, **Osmar Flório Otero**, ocorrido em 28 de maio de 2001, ficando, registrado ainda, o reconhecimento pelos valiosos serviços prestados à sociedade. São Paulo, 15 de junho de 2001. (aa) Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo – Presidente. Marcia Maria Freitas de Aguiar – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco Aig Seguros S.A., atual denominação da Unibanco Seguros S.A. – José Castro Araújo Rudge e José Roberto Haym - Diretores; p/ Unibanco Representação e Participações Ltda. - Fernando Santoro e Marcia Maria Freitas de Aguiar - Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de "atas de Assembléias Gerais" da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 15 de junho de 2001. Marcia Maria Freitas de Aguiar – Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 194.737/01-9, em 24.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.

DOESP – 01/OUT/2001 - 12:42