



SEGUROS & PREVIDÊNCIA

Unibanco Aig Seguros S.A.

atual denominação da Unibanco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.166.158/0001-95 – NIRE nº 35300145739

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO AIG SEGUROS S.A., REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2001

LOCAL: Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Pedro Moreira Salles. **QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Reeleitos para a Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração, em reunião a ser realizada até 31 de março de 2002, os seguintes: 1. **DIRETOR PRESIDENTE: 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. **DIRETOR VICE-PRESIDENTE: 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; 3. **DIRETORES EXECUTIVOS:** 3.1. **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 3.2. **NEY FERRAZ DIAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de 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. São Paulo, 30 de março de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Tomas Tomislav Antonin Zinner, Israel Vainboim e Ney Ferraz Dias. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de março de 2001. (aa) JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE – Diretor Presidente e CESAR JORGE SAAD – Diretor Executivo. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Certifico o registro sob o nº 219.017/01-3, em 25.10.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.



SEGUROS & PREVIDÊNCIA

Unibanco Aig Seguros S.A.

atual denominação da Unibanco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.166.158/0001-95 – NIRE nº 35300145739

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO AIG SEGUROS S.A., REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2001

LOCAL: Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **PRESIDENTE:** Pedro Moreira Salles. **QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos. **DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES:** Reeleitos para a Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração, em reunião a ser realizada até 31 de março de 2002, os seguintes: 1. **DIRETOR PRESIDENTE: 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. **DIRETOR VICE-PRESIDENTE: 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; 3. **DIRETORES EXECUTIVOS:** 3.1. **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 3.2. **NEY FERRAZ DIAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na cidade de 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. São Paulo, 30 de março de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Tomas Tomislav Antonin Zinner, Israel Vainboim e Ney Ferraz Dias. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 30 de março de 2001. (aa) JOSÉ CASTRO ARAÚJO RUDGE – Diretor Presidente e CESAR JORGE SAAD – Diretor Executivo. SECRETARIA DA JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Certifico o registro sob o nº 219.017/01-3, em 25.10.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.