

UNIBANCO | AIG

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.

Atual denominação da Unibanco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.166.158/0001-95 - NIRE nº 35300145739

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da UNIBANCO AIG SEGUROS S.Á. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de agosto de 2001, às 9:00 (nove) horas, em sua sede social, na Av. Eusébio Matoso nº 1375, 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 retificar as deliberações tomadas na Assembléia Geral Extraordinária de 30.09.1998, relativas à reavaliação dos imóveis integrantes do ativo imobilizado da Companhia;
- b) ratificação das demais deliberações tomadas na referida assembléia.

São Paulo, 03 de agosto de 2001

Pelo Conselho de Administração - Pedro Moreira Salles – Presidente

06-07-08