

UNIBANCO | AIG

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 30 de março de 2001, às 10:00 (dez) 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:

- a.1. incorporação da UNISEG S.A. PARTICIPAÇÕES, nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação com aumento de capital no valor de R\$ 28.887.046,02 e a emissão de 28.686.242 novas ações nominativas, sem valor nominal, sendo 17.491.054 ordinárias e 11.195.188 preferenciais;
- a.2. incorporação da AIG PARTICIPAÇÕES DO BRASIL LTDA., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação com aumento de capital no valor de R\$ 28.887.046,02 e a emissão de 28.686.242 novas ações nominativas, sem valor nominal, sendo 17.491.054 ordinárias e 11.195.188 preferenciais;
- a.3. aumento de capital no valor de R\$ 100.000,00 mediante incorporação de parcela cindida do patrimônio da AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS, nova denominação da AMERICAN HOME DO BRASIL S.A., conforme Protocolo e Justificação de Cisão e a emissão de 99.304 novas ações nominativas, sem valor nominal, sendo 60.550 ordinárias e 38.754 preferenciais;
- a.4. alteração do “caput” do artigo 5º do estatuto social para refletir o novo capital social e a nova quantidade de ações;

b) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 21 de março de 2001

Pelo Conselho de Administração - Pedro Moreira Salles – Presidente

22, 23, 26