

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.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de novembro de 2001, às 17:30 hs (dezesete horas e trinta minutos), 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 TREVO SEGURADORA S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, com aumento de capital no valor de R\$ 247.349,80 e a emissão de 237.205 novas ações preferenciais nominativas, sem valor nominal;
 - a.2. incorporação da TREVO BANORTE SEGURADORA S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, com aumento de capital no valor de R\$ 1.085.987,04 e a emissão de 1.052.955 novas ações preferenciais nominativas, sem valor nominal;
 - a.3. aumento do capital social, por subscrição em dinheiro, no valor de R\$ 50.000.000,00, mediante a emissão de 47.672.047 novas ações, nominativas, sem valor nominal, sendo 29.029.854 ordinárias e 18.642.193 preferenciais, ao preço de R\$ 1,0488326 por ação;
 - a.4. alteração do "caput" do artigo 5º do estatuto social para refletir o novo capital social e a nova quantidade de ações; e
 - a.5. ratificação da transferência da carteira de saúde da sociedade para a Unibanco AIG Saúde Seguradora S.A.

- b) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 21 de novembro de 2001
Pelo Conselho de Administração
Pedro Moreira Salles – Presidente

22, 23, 26

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.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de novembro de 2001, às 17:30 hs (dezesete horas e trinta minutos), 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 TREVO SEGURADORA S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, com aumento de capital no valor de R\$ 247.349,80 e a emissão de 237.205 novas ações preferenciais nominativas, sem valor nominal;
 - a.2. incorporação da TREVO BANORTE SEGURADORA S.A., nos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, com aumento de capital no valor de R\$ 1.085.987,04 e a emissão de 1.052.955 novas ações preferenciais nominativas, sem valor nominal;
 - a.3. aumento do capital social, por subscrição em dinheiro, no valor de R\$ 50.000.000,00, mediante a emissão de 47.672.047 novas ações, nominativas, sem valor nominal, sendo 29.029.854 ordinárias e 18.642.193 preferenciais, ao preço de R\$ 1,0488326 por ação;
 - a.4. alteração do "caput" do artigo 5º do estatuto social para refletir o novo capital social e a nova quantidade de ações; e
 - a.5. ratificação da transferência da carteira de saúde da sociedade para a Unibanco AIG Saúde Seguradora S.A.

- b) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 21 de novembro de 2001
Pelo Conselho de Administração
Pedro Moreira Salles – Presidente

22, 23, 24