

Data Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de março do ano 2000, às 9:30 (nove horas e trinta minutos) na sede social da Unibanco Seguros S.A. na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Companhia, representando mais de ¼ do capital votante, bem como o Diretor José Castro Araújo Rudge e o Sr. João Cesar de Oliveira Júnior, representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; **Convocação:** Por edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 21, 22 e 23 de março de 2000, às fls. 47, 11 e 73, respectivamente e no Jornal Gazeta Mercantil, edições de 21, 22 e 23 de março de 2000, às fls. 12, 4 e 11, respectivamente com seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.99; b) distribuição de resultados; c) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; e d) outros assuntos de interesse social. **Constituição da Mesa:** Presidente, Sr. José Castro Araújo Rudge, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de março de 1999, aprovada pela Carta SUSEP/DECON/ GAB Nº/830/99, de 30.06.99 e publicada no DOESP edição de 30.07.99, e Secretário Sr. Gilberto Villas Boas do Prado. **Deliberações:** 1. Por unanimidade dos acionistas presentes, e com a abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovadas, sem reservas, as Demonstrações Financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício social findo em 31.12.99, de conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado de São Paulo edição de 26.02.2000, às fls. 37 e 38 e no jornal Gazeta Mercantil, edição de 28.02.2000 à fl. 17. 2. O lucro do exercício no valor total de R\$ 141.709.292,76 teve a seguinte destinação: a) Reserva Legal - R\$ 7.085.464,64; b) Reserva Estatutária - R\$ 83.623.828,12; c) Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP R\$ 51.000.000,00. "O Conselho Fiscal não foi instalado por não ter sido requisitado pelos senhores acionistas a sua instalação." 3. Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global e mensal de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Conselho de Administração e até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a Diretoria Executiva com vigência no prazo de gestão. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim, Secretário, e pelos acionistas presentes: José Castro Araújo Rudge - Presidente; Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. **Acionistas:** p/ Uniseg S.A. - Participações - Gilberto Villas Boas do Prado - Diretor e Margarida Paranssem Chorbajian - advogada e procuradora; p/ AIG Participações do Brasil Ltda. - Ney Ferraz Dias - Diretor; p/ Unibanco Representação e Participações Ltda. - Gilberto Villas Boas do Prado - Diretor e Margarida Paranssem Chorbajian - advogada e procuradora; Ney Ferraz Dias. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 29 de março de 2000. (aa) José Castro Araújo Rudge - Presidente e Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 58.186/02-5, em 20.03.02. (a) José Darkiman Trigo - Secretário Geral.

Data Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de março do ano 2000, às 9:30 (nove horas e trinta minutos) na sede social da Unibanco Seguros S.A. na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presenças:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Companhia, representando mais de ¼ do capital votante, bem como o Diretor José Castro Araújo Rudge e o Sr. João Cesar de Oliveira Júnior, representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes; **Convocação:** Por edital publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, edições de 21, 22 e 23 de março de 2000, às fls. 47, 11 e 73, respectivamente e no Jornal Gazeta Mercantil, edições de 21, 22 e 23 de março de 2000, às fls. 12, 4 e 11, respectivamente com seguinte ordem do dia: a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31.12.99; b) distribuição de resultados; c) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; e d) outros assuntos de interesse social. **Constituição da Mesa:** Presidente, Sr. José Castro Araújo Rudge, eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 30 de março de 1999, aprovada pela Carta SUSEP/DECON/ GAB Nº/830/99, de 30.06.99 e publicada no DOESP edição de 30.07.99, e Secretário Sr. Gilberto Villas Boas do Prado. **Deliberações:** 1. Por unanimidade dos acionistas presentes, e com a abstenção dos impedidos legalmente, foram aprovadas, sem reservas, as Demonstrações Financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício social findo em 31.12.99, de conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado de São Paulo edição de 26.02.2000, às fls. 37 e 38 e no jornal Gazeta Mercantil, edição de 28.02.2000 à fl. 17. 2. O lucro do exercício no valor total de R\$ 141.709.292,76 teve a seguinte destinação: a) Reserva Legal - R\$ 7.085.464,64; b) Reserva Estatutária - R\$ 83.623.828,12; c) Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP R\$ 51.000.000,00. "O Conselho Fiscal não foi instalado por não ter sido requisitado pelos senhores acionistas a sua instalação." 3. Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global e mensal de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Conselho de Administração e até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para a Diretoria Executiva com vigência no prazo de gestão. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período e encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim, Secretário, e pelos acionistas presentes: José Castro Araújo Rudge - Presidente; Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. **Acionistas:** p/ Uniseg S.A. - Participações - Gilberto Villas Boas do Prado - Diretor e Margarida Paranssem Chorbajian - advogada e procuradora; p/ AIG Participações do Brasil Ltda. - Ney Ferraz Dias - Diretor; p/ Unibanco Representação e Participações Ltda. - Gilberto Villas Boas do Prado - Diretor e Margarida Paranssem Chorbajian - advogada e procuradora; Ney Ferraz Dias. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 29 de março de 2000. (aa) José Castro Araújo Rudge - Presidente e Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania - Junta Comercial do Estado de São Paulo - Certifico o registro sob nº 58.186/02-5, em 20.03.02. (a) José Darkiman Trigo - Secretário Geral.