

UNIBANCO SEGUROS

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 SEGUROS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 15 de janeiro de 2001, às 9:30 (nove 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) mudança da denominação social da sociedade para UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.; b) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 04 de janeiro de 2001.

Conselho de Administração

Gabriel Jorge Ferreira – Vice-Presidente.

05-08-09