

**TREVO BANORTE SEGURADORA S.A.**

C.G.C./M.F. nº 33.057.423/0001-05

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**DATA:** 31 de março de 1998. **HORA:** 10:00 horas. **LOCAL:** av. Herculano Bandeira nº 749 - Recife - PE.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Thomás Tosta de Sá, Presidente, Adhemar Iervolino, representante do acionista Banco Bandeirantes S.A., Secretário. **QUÓRUM:** Acionista representando mais de dois terços do capital social, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **AVISO AOS ACIONISTAS:** Publicado no Diário Oficial do Estado de Pernambuco de 20, 21 e 27.02.98 e no Diário de Pernambuco de 20, 21 e 22.02.98. **CONVOCAÇÃO:** Publicada no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no Diário de Pernambuco, ambos de 19, 20 e 21.03.98. **DELIBERAÇÕES:** Observadas as abstenções legais, por votação unânime: **PRIMEIRO:** Aprovou o Relatório da Diretoria, o balanço, as demonstrações dos resultados, das origens e aplicações de recursos, das mutações do patrimônio líquido, as notas explicativas e o parecer dos auditores, relativos ao exercício encerrado em 31.12.97, publicados no Diário Oficial do Estado de Pernambuco e no Diário de Pernambuco, ambos de 11.11.97 e 26.03.98; **SEGUNDO:** Ratificou a destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 226.256,04, constante do balanço ora aprovado, como segue: reserva legal R\$ 11.312,80, Lucros Acumulados R\$ 214.943,24; **TERCEIRO:** Aprovou a distribuição dos dividendos no valor de R\$ 993.630,26, pagos em 07.08.97, com base no lucro acumulado do exercício de 1996; **QUARTO:** Reelegeu para Diretor Superintendente Wilson Roberto Levorato e para diretores Carlo Savone, Jorge Uieda, Luiz José de Souza, Odilon Paulo Martins e Roberto de Oliveira, durando seus mandatos até março de 1999 e deliberou que os diretores, em conjunto, receberão uma remuneração mensal, global de R\$ 30.000,00.

**ENCERRAMENTO:** Leitura, aprovação e assinatura da ata. Recife, 31 de março de 1998. Thomás Tosta de Sá, Presidente da Mesa; Adhemar Iervolino, Secretário. **O ACIONISTA:** Banco Bandeirantes S.A., representado por Adhemar Iervolino. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. TREVO BANORTE SEGURADORA S.A. - Wilson Roberto Levorato – Diretor Superintendente e Carlo Savone, Diretor. Junta Comercial do Estado de Pernambuco. Certifico o registro em 18.05.99 sob o número 990198324. Jorge da Costa Pinto Neves – Secretário Geral.