

Trevo S.A. Seguros e Previdência Privada

C.G.C/MF nº 00.756.798/0001-04

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Às onze horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e oito, na sede social, à rua XV de Novembro nº 140 - 1º subsolo - São Paulo - SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Trevo S.A. Seguros e Previdência Privada, sob a presidência do senhor doutor Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, os quais deliberaram: I) Remanejar o Diretor Presidente Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto para o exercício do cargo de Diretor Geral; e II) De acordo com o disposto na letra "b" do artigo 12 do estatuto social, eleger para Diretor Presidente Carlos Prieto Traguelho, português, casado, economista, RNE nº V235520-2 SE/DPMAF/DPF e CPF/MF nº 217.764.058-03, com endereço comercial à rua Boa Vista nº 162 - 7º andar - São Paulo (SP), com mandato até março de 1999, observado o disposto no artigo 13 do estatuto social e honorários mensais a serem fixados em reunião do Conselho de Administração, dentro do limite mensal, global, deliberado pela Assembléia Geral Extraordinária realizada em 30.04.1998. Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 16 de dezembro de 1998. Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente e Alkimar Ribeiro Moura, Conselheiro. A presente é cópia autêntica da original, lavrada no livro próprio. TREVO S.A. SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA - Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto, Presidente do Conselho de Administração e Alkimar Ribeiro Moura, Conselho de Administração. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 31.559/99-2 em 05.03.99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.