



Santander Brasil Seguros S.A.

CGC nº 61.802.906/0001-14 - NIRE 35300126262

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE 31 DE MARÇO DE 1998

DATA, HORA E LOCAL: 31 (trinta e um) de março de 1998, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Funchal, 160 - cobertura, nesta Capital. **COMPARECIMENTO:** Totalidade dos acionistas, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro próprio. **MESA:** Presidente: Antônio Mota de Sousa Horta Osório. Secretário: Aurelio Velo Vallejo, representante legal do acionista Banco Santander Brasil S.A. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada sua publicação, nos termos do parág. 4º, do artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** a) Aviso aos Acionistas - Dispensada a sua publicação na conformidade do parágrafo 5º do art. 133, da Lei 9457/97; b) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.97, publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Gazeta Mercantil", ambos em edição de 20.02.98. Análogos documentos, alusivos ao semestre encerrado em 30.06.97, publicados nos jornais "Diário Oficial da União" e "Gazeta Mercantil", ambos em edição de 29.08.97. **ORDEM DO DIA:** 1. tomar conhecimento do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes e examinar, para deliberação, Balanços Patrimoniais, Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativos ao exercício social encerrado em 31.12.97; 2. eleger os membros da Diretoria Executiva; 3. fixar o montante global da remuneração dos administradores; 4. deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1º) aprovadas, sem restrições, as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo; 2º) procedeu-se à eleição dos membros da Diretoria Executiva, com mandato até a posse dos eleitos pela Assembléia Geral Ordinária de 1999, tendo sido reeleitos: DIRETOR PRESIDENTE: Antônio Mota de Sousa Horta Osório, português, casado, administrador, RNE: V199639-2, inscrito no CPF/MF sob nº 215.139.738-60; DIRETORES EXECUTIVOS: José de Paiva Ferreira, português, casado, administrador, RNE-W-DPMAF-274948-B, inscrito no CPF/MF sob nº 007.805.468-06; Vanio José Reis, brasileiro, casado, administrador, RG/SP nº 13.131.813, inscrito no CPF/MF sob nº 066.975.778-00 e Walter Oti Shinomata, brasileiro, casado, administrador, RG/SP nº 9.243.348-0, inscrito no CPF/MF sob nº 042.965.878-89, todos domiciliados nesta Capital, na Rua Funchal, nº 160, cobertura; 3º) fixada a remuneração global anual dos administradores no próximo mandato, em até R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), conforme determina o artigo 4º, item 4.3 do Estatuto Social; 4º) aprovada a destinação do lucro líquido do exercício proposta nas demonstrações financeiras e a distribuição de dividendos. Declarou o Sr. Presidente que o Conselho Fiscal deixou de ser ouvido para as deliberações assembleares tomadas, por não estar instalado no período. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata, foi ela assinada pelos presentes. São Paulo, 31 de março de 1998. (aa) Antônio Mota de Sousa Horta Osório - Presidente; Aurelio Velo Vallejo - Secretário. Acionistas: Banco Santander Brasil S.A. (aa) Aurelio Velo Vallejo e José de Paiva Ferreira - Diretores Executivos; Santander Brasil Participações e Administração Ltda. (aa) Aurelio Velo Vallejo e Francisco I. Roperó Ramirez - Diretores. Secretária da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 1.556/99-0 em 08/01/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.