

Meridional Companhia de Seguros Gerais

Companhia Fechada - CNPJ/MF Nº 92.751.171/0001-70 - NIRE nº 43300001261

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Dia, Hora e Local: Em 24 de abril de 2000, às 11:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Câmara nº 156 – 2º andar, Porto Alegre-RS. **Presenças:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presenças, os acionistas da Companhia, representando mais de 2/3 (dois terços) do capital votante. **Convocação e Publicações:** Por edital publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, ambos nas edições dos dias 14, 17, e 18 de abril de 2000. **Mesa:** Presidente: Sr. Maurício Caetano da Silva – Secretário: Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior. **Ordem do Dia:** (1) Eleição de Diretoria. **Deliberações:** 1) Em substituição aos atuais membros da Diretoria da Sociedade, eleitos na Assembléia Geral Ordinária, de 31/03/2000, foram eleitos com mandato até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2003, os Srs.: Antonio Rubens de Almeida Neto brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 14.657.029-7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.534.148-64, para o cargo de Diretor-Superintendente; Gustavo Adolfo Funcia Murgel, brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.537.136 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 074.259.248-03; Aurelio Velo Vallejo, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V200078-Y, inscrito no CPF/MF sob o nº 215.139.658-40; José de Paiva Ferreira, português, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RNE nº W274948-B, inscrito no CPF/MF sob o nº 007.805.468-06; David Turiel Lopez, espanhol, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RNE nº V201255-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.835.388-85; Agustin Antonio Gacituaa Puente, espanhol, casado, bancário, portador da Carteira de Identidade RNE nº V201719-H, inscrito no CPF/MF sob o nº 214.917.698-07; Pedro Carlos Araújo Coutinho, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/MG M-3040237, inscrito no CPF/MF sob o nº 517.786.886-91; Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr., brasileiro, solteiro, administrador, portador da Carteira de Identidade RG/RJ nº 27.405.893-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 150.915.381-00; Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 16.455.835-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.588.347-53; Luiz Fernando Azevedo Resende, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade RG/MG M-344.281, inscrito no CPF/MF sob o nº 050.716.406-78; Mário Gomes Torós, brasileiro solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade RG/RJ nº 05.199.253-5, inscrito no CPF/MF sob o nº 753.139.367-00; Henry Singer Gonzalez, brasileiro, casado, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 8.134.923 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.297.488-00; e Irlau Machado Filho, brasileiro, solteiro, economista, portador da Carteira de Identidade RG nº 36.597.641-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 032.584.526-36, para os cargos de Diretores sem designação específica. O Sr. Elvaristo Teixeira do Amaral, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 11.050.426-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.151.700-25 permanece na Diretoria da Sociedade, ocupando o cargo de Diretor-Presidente. O Sr. Cláudio Pracownik, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 72.422 expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.189.617-56, que atualmente ocupa o cargo de Diretor-Superintendente, passa a ocupar o cargo de Diretor da Sociedade. Todos os Diretores estão domiciliados na Rua General Câmara nº 156 – 2º andar, Porto Alegre-RS. Desta forma, a Diretoria da sociedade fica assim composta: Diretor-Presidente - Elvaristo Teixeira Amaral; Diretor-Superintendente - Antonio Rubens de Almeida Neto; Diretores sem designação específica: Gustavo Adolfo Funcia Murgel; Aurelio Velo Vallejo; José de Paiva Ferreira; David Turiel Lopez; Agustin Antonio Gacituaa Puente; Pedro Carlos Araújo Coutinho; Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr.; Osvaldo Luis Grossi Dias; Luiz Fernando Azevedo Resende; Mário Gomes Torós; Henry Singer Gonzalez; Irlau Machado Filho; Claudio Pracownik. A posse dos ora eleitos fica condicionada à homologação de seus nomes pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP 2) Indicação dos Srs. Elvaristo Teixeira do Amaral para representar a Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e Antonio Rubens de Almeida Neto para assunção da Responsabilidade Técnica dos Ramos Elementares, Ramo Vida e de Previdência Privada. **Encerramento:** Autorizada a publicação desta ata com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o art. 130, § 2º da Lei nº 6.404/76 e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, lavrada e aprovada esta ata. Porto Alegre, 24 de abril de 2000. (Ass.) Maurício Caetano da Silva, Presidente, Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior, Secretário; Banco Meridional S.A. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior – Secretário Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em 09/01/2001, sob o número 2006428, Protocolo: 00/233471-2. Rosane Machado Rollo – Secretária-Geral.