

Meridional Companhia de Seguros Gerais

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

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Data, Hora e Local: Aos trinta e um dias do mês de março de 2000, às 10:30 horas, na sede social, à Rua General Câmara, 156 – 2º andar, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. **Presenças:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o “Livro de Presença de Acionistas”, os acionistas da Companhia, representando mais de 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, ambos em edições de 22, 23 e 24 de março de 2000. **Constituição da Mesa:** Presidente: Maurício Caetano da Silva e Secretário: Odemar Ricardo Fonseca. **Ordem do Dia:** 1) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/1999; 2) eleição de diretoria e fixação do limite para respectiva remuneração dos administradores; 3) Indicação de Diretor para representar a Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e nomeação de Diretor para assunção da Responsabilidade Técnica dos Ramos Elementares, Ramo Vida e de Previdência Privada, e; 4) assuntos de interesse geral. **Deliberações:** 1. Aprovados, sem reservas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 1999, em conformidade com a publicação efetivada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul e no Jornal do Comércio de Porto Alegre ambos em edição de 28/02/2000. 2. No exercício social encerrado em 31/12/1999, o resultado da Sociedade foi negativo, no valor de R\$ 1.951.000,00, o qual foi lançado em conta contábil própria dos prejuízos acumulados. Assim, a Sociedade não distribuirá dividendos relativos ao mesmo exercício de 1999. 3. Eleitos para compor a Diretoria da sociedade, com mandato até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2003, os Srs. 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 para o cargo de Diretor-Presidente; Cláudio Pracownik, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 72.422, OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.189.617-56 para o cargo de Diretor-Superintendente, Maurício Caetano da Silva, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 2.017.865, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 073.066.107-59, Marcelo Pereira Dourado, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 21.403, OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 370.009.857-04, Jurandyr Lopes, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 02262356-5, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.005.207-44, Gustavo Braga Marini, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 03.941.081-6, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 495.756.437-04, Cláudio Vidal Cunha, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 83.1.04016-6, CREA/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 720.925.647-49, Eloy Werneck Barroso, brasileiro, divorciado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 04496016-9, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 856.137.627-91, Sergio Brilhante de Albuquerque Júnior, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade nº 04137221-0, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 749.966.497-04, Francisco Sérgio Ribeiro Bahia brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº 93.373, OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 778867207-68 e Paulo Cezar Moussallen Marques, brasileiro, casado, administrador, portador da Carteira de Identidade nº 02732845-9, IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 316.140.517-04 para os cargos de Diretores sem designação específica, todos residentes e domiciliados à Rua General Câmara, 156 – 2º andar, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. A Diretoria da Sociedade ficará assim composta: Diretor-Presidente - Sr. Elvaristo Teixeira do Amaral; Diretor-Superintendente - Sr. Cláudio Pracownik; Diretores sem designação específica: Srs. Maurício Caetano da Silva; Marcelo Pereira Dourado; Gustavo Braga Marini; Cláudio Vidal Cunha; Eloy Werneck Barroso. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior; Francisco Sérgio Ribeiro Bahia; Paulo Cezar Moussallen Marques; Jurandyr Lopes. 1) Aprovada por unanimidade, a remuneração global anual de até R\$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais), para a Diretoria para o período compreendido entre o mês de abril até a data de realização da próxima Assembléia Geral Ordinária. 2) Indicação do Sr. Maurício Caetano da Silva para representar a Sociedade perante a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e nomeação do Sr. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior para assunção da Responsabilidade Técnica dos Ramos Elementares, Ramo Vida e de Previdência Privada perante o mesmo órgão. 3) Aprovada, por unanimidade, a lavratura da presente ata sob a forma sumária. Declarou o Sr. Presidente que o Conselho Fiscal deixou de ser ouvido para as deliberações assembleares tomadas por não estar instalado no período. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio que vai assinada pelos presentes. Presidente: Maurício Caetano da Silva e Secretário: Odemar Ricardo Fonseca. (aa) p. Banco Meridional S.A. – Luiz Fernando de Freitas Santos e Marcelo Pereira Dourado, Diretores. Porto Alegre / RS, 31 de março de 2000. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. Sérgio Brilhante de Albuquerque Júnior; Eloy Werneck Barroso. Junta Comercial do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em 18/01/2001, sob o número 2008809, Protocolo: 01/008578-5. Rosane Machado Rollo – Secretária-Geral.