



Meridional Companhia de Seguros Gerais

CNPJ nº 92.751.171/0001-70 - NIRE 43300001261

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas para a realização da Assembléia Geral Ordinária, no dia 30 de março de 2001, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua General Câmara, 156 – 2º andar, Porto Alegre/RS, para apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2000;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- c) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Sociedade;
- d) outros assuntos de interesse social.

Porto Alegre, 21 de março de 2001.

Elvaristo Teixeira do Amaral - Diretor-Presidente

22, 23, 26