



### Santander Brasil Seguros S.A.

CGC/MF nº 61.802.906/0001-14 - NIRE 35300126262

#### ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 08 DE SETEMBRO DE 1998

**DATA, HORA E LOCAL:** 08 de setembro de 1998, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, 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 pará. 4º, do artigo 124, da Lei das Sociedades por Ações. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a recomposição da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** **1ª)** o Sr. Vanio José Reis, Diretor Executivo, deixa de integrar a Diretoria Executiva; **2ª)** eleger para o cargo de Diretor Executivo o Sr. Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 16.455.835-4, CPF nº 100.588.347-53, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474, cujo mandato vigorará até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 1999, vencendo-se juntamente com o dos demais membros da Diretoria Executiva. Ao Diretor Executivo eleito foi dada ciência sobre as condições de elegibilidade previstas na legislação vigente. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes. São Paulo, 08 de setembro de 1998. (aa) Antônio Mota de Sousa Horta Osório - Presidente; Aurelio Velo Vallejo - Secretário. Acionistas: p/Banco Santander Brasil S.A., Aurelio Velo Vallejo, Diretor Vice-Presidente e José de Paiva Ferreira, Diretor Executivo; p/Santander Brasil Participações e Administração Ltda., Aurelio Velo Vallejo e Francisco I. Roper Ramiréz, Diretores Executivos. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o Registro sob o nº 5.658/99-8 em 19/01/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.