



Santander Brasil Seguros S.A.

CNPJ nº 60.394.301/0001-79 - NIRE 35300032128

Assembleia Geral Ordinária realizada em 31 de março de 2000

Data, Hora e Local: 31 (trinta e um) de março de 2000, às 15:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno, 474, nesta Capital. **Comparecimento:** Acionistas representando mais de 2/3 do capital votante, conforme se verificou pelas assinaturas apostas no "Livro de Presença". **Mesa:** Presidente: Osvaldo Luis Grossi Dias. Secretário: Agustin Antonio Gacituaga Puenente, representante do acionista ABLASA – Administración de Bancos Latinoamericanos S.A. **Convocação:** Edital de Convocação publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio & Indústria - DCI", ambos em edições de 22, 23 e 24/03/2000. **Publicações Legais :** a) Aviso aos Acionistas- Dispensada a sua publicação na conformidade do parágrafo 5º do art. 133, da Lei 9.457/97; b) Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/99, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio & Indústria - DCI", ambos em edição de 26/02/2000. Análogos documentos, alusivos ao semestre encerrado em 30/06/99, publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio & Indústria - DCI", ambos em edição de 27/08/99. **Ordem do Dia:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 1999; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; 4) Fixação do montante global da remuneração dos administradores da Sociedade; 5) Outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foram aprovados: 1ª) as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício social findo em 31/12/1999. 2ª) a destinação do lucro líquido do exercício, consoante o estabelecido nas citadas demonstrações financeiras, bem como o pagamento a ser efetuado aos acionistas, no montante de R\$ 1.610.000,00 (hum milhão e seiscentos e dez mil reais), referente a juros para remuneração do capital próprio, a título de dividendos, destacados no 1º semestre; 3ª) Procedeu-se à eleição dos membros do Conselho de Administração, com gestão de 03 (três) anos e mandato que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2003, tendo sido reeleitos: Presidente : Gabriel Jaramillo Sanint, colombiano, casado, administrador, RNE V0287228-W, inscrito no CPF/MF sob nº 222.516.308-13 e Conselheiro: Osvaldo Luis Grossi Dias, brasileiro, casado, advogado, RG/SP nº 16.455.835-4, inscrito no CPF/MF sob nº 100.588.347-53; e eleito Conselheiro Agustin Antonio Gacituaga Puenente, espanhol, casado, bancário, RNE V201719-H, inscrito no CPF/MF sob nº 214.917.698-07, todos domiciliados nesta Capital/SP, na Rua Amador Bueno, 474. Ao Conselheiro eleito foi dada ciência sobre as condições de elegibilidade previstas na legislação vigente. 4ª) a fixação da remuneração global anual dos administradores no próximo mandato, em até R\$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais), conforme determina o artigo 6º do Estatuto Social. 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 2000. (aa) Osvaldo Luis Grossi Dias - Presidente, Luiz Carlos da Silva Cantidio Jr. - Secretário. Acionistas: p. ABLASA - Administración de Bancos Latinoamericanos, S.L., p.p. Aurelio Velo Vallejo e Agustin Antonio Gacituaga Puenente; Gabriel Jaramillo Sanint; Osvaldo Luis Grossi Dias; Agustin Antonio Gacituaga Puenente. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. JUCESP nº 33.346/01-0 em 21/02/2001. Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.