



Santander Brasil Seguros S.A.

CNPJ nº 60.394.301/0001-79 - NIRE 35300032128

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 15:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Rua Amador Bueno nº 474, São Paulo/SP, 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. São Paulo, 21 de março de 2001. SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - Conselho de Administração.

22, 23, 24