



Santander Noroeste Seguradora S.A.

CNPJ nº 60.394.301/0001-79 - NIRE 35300032128

Assembléia Geral Extraordinária de 22 de Novembro de 1999

Data, Hora e Local: 22 (vinte e dois) de novembro de 1999, às 10:30 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: José de Paiva Ferreira; Secretário: Gustavo Adolfo Funcia Murgel. **Convocação:** Edital de convocação, publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "DCI – Diário Comércio & Indústria" ambos em edições de 12, 13 e 17 de novembro de 1999. **Ordem do Dia:** a) a eleição de membro do Conselho de Administração; b) outros assuntos de interesse social. **Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** 1ª) o Sr. Antônio Mota de Sousa Horta Osório, Presidente do Conselho, deixa de integrar o Conselho de Administração; 2ª) eleger para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Gabriel Jaramillo Sanint, colombiano, casado, administrador, RNE nº V287228-W, inscrito no CPF sob nº 222.516.308-13, domiciliado nesta Capital, na Rua Amador Bueno, 474, cujo mandato vencer-se-á juntamente com o dos demais membros do citado Conselho, ou seja, até a posse dos eleitos na Assembléia Geral Ordinária de 2000. Ao Conselheiro eleito foi dada ciência sobre as condições de elegibilidade previstas na legislação vigente. Diante do ora deliberado, fica assim composto o Conselho de Administração: Presidente: Gabriel Jaramillo Sanint; Vice-Presidente: José de Paiva Ferreira. Conselheiro: Osvaldo Luis Grossi Dias. Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada esta ata, foi ela assinada pelos presentes. São Paulo, 22 de novembro de 1999. (aa) José de Paiva Ferreira - Presidente; Gustavo Adolfo Funcia Murgel - Secretário. Acionistas: p/ Banco Santander Brasil S.A.(sucessor por incorporação do Banco Santander Noroeste S.A.), Aurelio Velo Vallejo e Gustavo Adolfo Funcia Murgel -Diretores Vice-Presidentes; Osvaldo Luis Grossi Dias; José de Paiva Ferreira. Certificamos ser a presente cópia fiel do original lavrado em livro próprio. São Paulo, 22 de novembro de 1999. JUCESP nº 237.902/00-0, em 21/12/00. Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.