



Santander Noroeste Seguradora S.A.

CNPJ nº 06.394.301/0001-79 - NIRE 35300032128

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 1999

DATA, HORA E LOCAL: 29 (vinte e nove) de março de 1999, às 17:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. **COMPARECIMENTO:** Presentes os membros do Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. Antônio Mota de Sousa Horta Osório. **ORDEM DO DIA:** a) Eleger a Diretoria Executiva para o mandato que vigorará até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2000; b) Ratificar o desligamento de Diretores da Sociedade. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** 1ª) Eleitos para compor a Diretoria Executiva, no próximo mandato, os seguintes membros: Diretor Presidente: José de Paiva Ferreira, português, casado, administrador, RNE nº W-DPMAF-274948-B, inscrito no CPF/MF sob nº 007.805.468-06; Diretor Executivo: Francisco Isaac Ropero Ramirez, espanhol, casado, psicólogo, RNE W099482-8, inscrito no CPF/MF sob nº 229.644.797-04 e Diretores: Fernando Antonio Grossi Cavalcante, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG/SPSP-CE nº 687.963, inscrito no CPF/MF sob nº 107.326.403-34; Waldemar Iazzetti Filho, brasileiro, separado judicialmente, securitário, RG/SP nº 4.510.914, inscrito no CPF/MF sob nº 117.465.568-20 e Wanderley Januário Palumbo, brasileiro, casado, contabilista, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/SP nº 3.083.245, inscrito no CPF/MF sob nº 058.730.708-06, todos domiciliados na Rua Amador Bueno nº 474 nesta Capital; 2ª) Ratificado o desligamento da Sociedade dos Diretores Srs. João Júlio Proença (a partir de 31/12/98); Sr. José Manuel Bulcão Pereira (a partir de 12/03/99) e Sr. José Luiz Dragone Sabbatini (a partir de 16/04/99). Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 29 de março de 1999. (aa) Antônio Mota de Sousa Horta Osório, Presidente; José de Paiva Ferreira, Vice-Presidente e Osvaldo Luis Grossi Dias, Conselheiro. JUCESP nº 118.475/99-0 em 15/07/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 1999
DATA, HORA E LOCAL: 19 (dezenove) de abril de 1999, às 17:00 horas, na sede social, na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. **COMPARECIMENTO:** Presentes os membros do Conselho de Administração sob a Presidência do Sr. Antônio Mota de Sousa Horta Osório. **ORDEM DO DIA:** Eleição de Diretor Executivo. **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Eleito para compor a Diretoria Executiva da Sociedade, no cargo de Diretor Executivo, e responsável pela área técnica da sociedade, com mandato coincidente com o dos demais, ou seja, até a posse dos eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que se realizar após a Assembléia Geral Ordinária de 2000, o Sr. Jorge Abel Peres Brazil, brasileiro, casado, securitário, portador da Cédula de Identidade RG/SSP/RS nº 502.086.1208, inscrito no CPF/MF sob nº 198.176.900-59, domiciliado na Rua Amador Bueno nº 474, nesta Capital. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada esta ata, que vai assinada pelos Conselheiros presentes. São Paulo, 19 de abril de 1999. (aa) Antônio Mota de Sousa Horta Osório, Presidente; José de Paiva Ferreira, Vice-Presidente e Osvaldo Luis Grossi Dias, Conselheiro. JUCESP nº 118.474/99-6 em 15/07/99. Yara Sylvia Steagall - Secretária Geral.