

UNIBANCO AIG

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

UNIBANCO AIG S.A. SEGUROS E PREVIDÊNCIA

CNPJ Nº 46.665.139/0001-55 - NIRE Nº 35300089197

Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 15 de janeiro de 2001
Local e Hora: Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo – Presidente; Valeria do Carmo – Secretária. **Quorum:** Acionista representando a totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação face ao disposto no § 4º do artigo 124, da Lei 6.404, de 15.12.1976. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovada, nos termos da Proposta da Diretoria de 12.01.2001, a alteração da denominação da Sociedade para UNIBANCO AIG PREVIDÊNCIA S.A. 2. Aprovada a alteração do artigo 1º do estatuto social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 1º:- A Unibanco Aig Previdência S.A.** é uma seguradora do ramo vida, especializada na instituição e administração de planos previdenciários, que se regerá pelo presente estatuto social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.” 3. Aprovado o estatuto social da sociedade, já com a alteração ora aprovada que fica fazendo parte integrante desta ata em documento apartado, como anexo I. 4. A eficácia da alteração ora aprovada fica condicionada à aprovação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. **Conselho Fiscal:-** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **Documentos Arquivados:-** Ficou arquivada na sede da sociedade autenticada pela mesa da Assembléia a proposta da Diretoria. São Paulo, 15 de janeiro de 2001. (aa) Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo – Presidente; Valeria do Carmo – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco Seguros S.A. - Cesar Jorge Saad e José Roberto Haym - Diretores; p/ Unibanco Representação e Participações Ltda. – Fernando Santoro e Marcia Maria Freitas de Aguiar – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 15 de janeiro de 2001. Valeria do Carmo – Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 194.734/01-8, em 24.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.

UNIBANCO AIG

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

UNIBANCO AIG S.A. SEGUROS E PREVIDÊNCIA

CNPJ Nº 46.665.139/0001-55 - NIRE Nº 35300089197

Ata Sumária da Assembléia Geral Extraordinária, realizada no dia 15 de janeiro de 2001

Local e Hora: Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 10:00 (dez) horas. **Mesa:** Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo – Presidente; Valeria do Carmo – Secretária. **Quorum:** Acionista representando a totalidade do capital social. **Edital de Convocação:** Dispensada a publicação do Edital de Convocação face ao disposto no § 4º do artigo 124, da Lei 6.404, de 15.12.1976. **Deliberações Tomadas por Unanimidade, com a Abstenção dos Votos dos Legalmente Impedidos:** 1. Aprovada, nos termos da Proposta da Diretoria de 12.01.2001, a alteração da denominação da Sociedade para UNIBANCO AIG PREVIDÊNCIA S.A. 2. Aprovada a alteração do artigo 1º do estatuto social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 1º:- A Unibanco Aig Previdência S.A.** é uma seguradora do ramo vida, especializada na instituição e administração de planos previdenciários, que se regerá pelo presente estatuto social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.” 3. Aprovado o estatuto social da sociedade, já com a alteração ora aprovada que fica fazendo parte integrante desta ata em documento apartado, como anexo I. 4. A eficácia da alteração ora aprovada fica condicionada à aprovação da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. **Conselho Fiscal:-** Não houve manifestação do Conselho Fiscal, por não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **Documentos Arquivados:-** Ficou arquivada na sede da sociedade autenticada pela mesa da Assembléia a proposta da Diretoria. São Paulo, 15 de janeiro de 2001. (aa) Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo – Presidente; Valeria do Carmo – Secretária. **Acionistas:** p/ Unibanco Seguros S.A. - Cesar Jorge Saad e José Roberto Haym - Diretores; p/ Unibanco Representação e Participações Ltda. – Fernando Santoro e Marcia Maria Freitas de Aguiar – Diretores. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro de “Atas de Assembléias Gerais” da companhia, ficando autorizada a sua publicação. São Paulo, 15 de janeiro de 2001. Valeria do Carmo – Secretária. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania – Junta Comercial do Estado de São Paulo – Certifico o registro sob o nº 194.734/01-8, em 24.09.01. (a) Arlete S. Faria Lima – Secretária Geral.