

UNIBANCO AIG

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

UNIBANCO AIG S.A. SEGUROS E PREVIDÊNCIA

atual denominação da PREVER S.A. - SEGUROS E PREVIDÊNCIA

CGC Nº 46.665.139/0001-55

Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 30 de setembro de 1998

Data Hora e Local: Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e noventa e oito, às 16:00 (dezesesseis) horas, na Rua Sete de Abril nº 230 - 2º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença a acionista da Companhia representando 100% do capital votante. **Convocação:** Dispensada a convocação editalícia, em conformidade com o disposto no § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. **Constituição da Mesa:** Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo - Presidente; Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. **Deliberações:** O Senhor Presidente esclareceu que, como a finalidade do presente conclave é dar cumprimento ao determinado pelo parágrafo quinto do artigo 5º da Circular SUSEP nº 7, de 20 de junho de 1997, com a redação dada pelo artigo 1º da Circular SUSEP nº 50, de 26 de junho de 1998, a Administração já providenciará as avaliações dos imóveis, em conformidade com o estabelecido nos ditames das referidas Circulares, e colocou em discussão a matéria da ordem do dia. Por unanimidade dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: 1) foi aprovada a reavaliação dos imóveis pertencentes ao ativo imobilizado da Companhia, identificados na relação apresentada à Mesa, que foi numerada e que fica fazendo parte integrante desta Ata; 2) foi aprovada a nomeação da Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro e da Caixa Econômica Federal, para procederem a avaliação; 3) foram aprovados os Laudos de Avaliação, elaborados pela Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro e Caixa Econômica Federal, que avaliaram os imóveis pelo valor total de R\$ 37.264.896,54 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), os quais foram apresentados à Mesa, que foram numerados e ficam fazendo parte integrante desta Ata; 4) foi aprovada a diferença positiva no valor total de R\$ 197.496,30 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos) entre o valor total apurado pelos peritos avaliadores e o valor total contábil dos imóveis, na data da elaboração dos respectivos Laudos de Avaliação, bem como o valor de R\$ 197.496,30 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos) a ser constituído na conta de reserva de reavaliação e o saldo final desta conta no valor de R\$ 197.496,30 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim, Secretário, e pelos demais acionistas da Companhia presentes. São Paulo, 30 de setembro de 1998. (aa) Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo - Presidente; Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. **Acionista:** p/ Unibanco Seguros - José Castro Araújo Rudge - Diretor Presidente e Cesar Jorge Saad - Diretor Executivo. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nela lançadas. São Paulo, 30 de setembro de 1998. (aa) Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo - Presidente e Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sobre o número 69.680/02-4, em 08.04.02. a) José Darkiman Trigo - Secretário Geral.

UNIBANCO AIG

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

UNIBANCO AIG S.A. SEGUROS E PREVIDÊNCIA

atual denominação da PREVER S.A. - SEGUROS E PREVIDÊNCIA

CGC Nº 46.665.139/0001-55

**Assembleia Geral Extraordinária,
realizada no dia 30 de setembro de 1998**

Data Hora e Local: Aos trinta dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e noventa e oito, às 16:00 (dezesesseis) horas, na Rua Sete de Abril nº 230 - 2º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Compareceu, identificou-se e assinou o Livro de Presença a acionista da Companhia representando 100% do capital votante. **Convocação:** Dispensada a convocação editalícia, em conformidade com o disposto no § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. **Constituição da Mesa:** Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo - Presidente; Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. **Deliberações:** O Senhor Presidente esclareceu que, como a finalidade do presente conclave é dar cumprimento ao determinado pelo parágrafo quinto do artigo 5º da Circular SUSEP nº 7, de 20 de junho de 1997, com a redação dada pelo artigo 1º da Circular SUSEP nº 50, de 26 de junho de 1998, a Administração já providenciará as avaliações dos imóveis, em conformidade com o estabelecido nos ditames das referidas Circulares, e colocou em discussão a matéria da ordem do dia. Por unanimidade dos acionistas presentes, foram tomadas as seguintes deliberações: 1) foi aprovada a reavaliação dos imóveis pertencentes ao ativo imobilizado da Companhia, identificados na relação apresentada à Mesa, que foi numerada e que fica fazendo parte integrante desta Ata; 2) foi aprovada a nomeação da Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro e da Caixa Econômica Federal, para procederem a avaliação; 3) foram aprovados os Laudos de Avaliação, elaborados pela Bolsa de Imóveis do Rio de Janeiro e Caixa Econômica Federal, que avaliaram os imóveis pelo valor total de R\$ 37.264.896,54 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos), os quais foram apresentados à Mesa, que foram numerados e ficam fazendo parte integrante desta Ata; 4) foi aprovada a diferença positiva no valor total de R\$ 197.496,30 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos) entre o valor total apurado pelos peritos avaliadores e o valor total contábil dos imóveis, na data da elaboração dos respectivos Laudos de Avaliação, bem como o valor de R\$ 197.496,30 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos) a ser constituído na conta de reserva de reavaliação e o saldo final desta conta no valor de R\$ 197.496,30 (cento e noventa e sete mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta centavos). **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral, lavrando-se a presente Ata no livro próprio, que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim, Secretário, e pelos demais acionistas da Companhia presentes. São Paulo, 30 de setembro de 1998. (aa) Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo - Presidente; Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. **Acionista:** p/ Unibanco Seguros - José Castro Araújo Rudge - Diretor Presidente e Cesar Jorge Saad - Diretor Executivo. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nela lançadas. São Paulo, 30 de setembro de 1998. (aa) Carlos Henrique Tonon Ximenes de Melo - Presidente e Gilberto Villas Boas do Prado - Secretário. Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sobre o número 69.680/02-4, em 08.04.02. a) José Darkiman Trigo - Secretário Geral.