

UNIBANCO AIG

SEGUROS & PREVIDÊNCIA

Unibanco Aig Seguros S.A.

atual denominação da Unibanco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.166.158/0001-95 – NIRE nº 35300145739

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA UNIBANCO AIG SEGUROS S.A., REALIZADA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2001

LOCAL: Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

PRESIDENTE: Pedro Moreira Salles. **QUORUM:** Mais da metade dos membros eleitos.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES. 1. Aprovada a

renúncia dos conselheiros da Sociedade Srs. **AMÉRICO DE MELO PINTO LOPES e PETER**

HAMMER. 2. De acordo com o disposto no inciso III, da alínea b, do artigo 14 do estatuto social

da sociedade, o Conselho de Administração indica em substituição aos conselheiros

renunciando os Srs. **DAVID RICHMOND HEARD**, norte-americano, casado, administrador de

empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº

1375 - 8º andar, portador da Carteira de Identidade de Estrangeiro RNE nº V 073839-6 e inscrito

no CPF sob nº 010.848.837-32 e **FÁBIO ARTURO CORRIAS**, brasileiro, casado, engenheiro

civil, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Av. Eusébio Matoso nº 1375 -

8º andar, portador da Carteira de Identidade nº 2793277-SSP-SP e inscrito no CPF sob nº

033.687.088-48, que permanecerão em seus cargos até a realização da primeira Assembléia

Geral, que preencherá os cargos tornados vagos pelo restante do mandato dos substituídos.

São Paulo, 02 de fevereiro de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Tomas

Tomislav Antonin Zinner, Israel Vainboim e Ney Ferraz Dias. A presente é cópia fiel da original

lavrada no livro próprio. São Paulo, 02 de fevereiro de 2001. (aa) JOSÉ CASTRO ARAUJO

RUDGE - Diretor Presidente e CESAR JORGE SAAD - Diretor Executivo. SECRETARIA DA

JUSTIÇA E DEFESA DA CIDADANIA - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -

Certifico o registro sob nº 124.691/01-8, em 06.07.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.