

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 SEGUROS S.A., REALIZADA NO DIA 9 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. **Deliberação**

Tomada por Unanimidade dos Presentes: Eleito para Diretor Executivo, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a ser realizada até o dia 31 de março de 2001, o senhor Ney Ferraz Dias, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eusébio Matoso nº 1.375 - 8º andar, portador da Cédula de Identidade nº 05849175-4-IFP-RJ e inscrito no CPF sob nº 813.465.577-72. São Paulo, 9 de fevereiro de 2001. (aa) Pedro Moreira Salles, Gabriel Jorge Ferreira, Israel Vainboim, Tomas Tomislav Antonin Zinner e Ney Ferraz Dias. A presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. São Paulo, 9 de fevereiro de 2001. (aa) José Castro Araújo 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 o nº 111.019/01-1, em 18.06.01. (a) Arlete S. Faria Lima - Secretária Geral.