

UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.

atual denominação da **UNIBANCO SEGUROS S.A.**

CNPJ nº 33.166.158/0001-95 - NIRE nº 35300145739

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da UNIBANCO AIG SEGUROS S.A., atual denominação da UNIBANCO SEGUROS S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 31 de janeiro de 2001, às 09:30 (nove horas e trinta minutos), em sua sede social, na Av. Eusébio Matoso nº 1375, 8º andar, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Proposta do Conselho de Administração para: a.1. incorporação de sua subsidiária integral SAU SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., sem emissão de novas ações e sem aumento de capital, nos termos do protocolo e justificação de incorporação; a.2. mudança do objeto social da sociedade para incluir a exploração das atividades relacionadas a planos de previdência privada aberta, nas modalidades de pecúlio e renda, em decorrência da incorporação da SAU SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. b) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 22 de janeiro de 2001.

Conselho de Administração

Gabriel Jorge Ferreira – Vice-Presidente.