

UNIBANCO AIG

UNIBANCO AIG SEGUROS S.A.

Atual denominação da Unibanco Seguros S.A.

CNPJ nº 33.166.158/0001-95 - NIRE nº 35300145739

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas da UNIBANCO AIG SEGUROS S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de março de 2001, às 9:30 (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) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social findo em 31/12/2000;
- b) distribuição de resultados;
- c) ratificação da eleição de conselheiros;
- d) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
- e) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 21 de março de 2001

Pelo Conselho de Administração

Pedro Moreira Salles – Presidente