

BANEB CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ nº 14.560.304/0001-18
NIRE 29.300.068.632

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas da Sociedade a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente no dia 16 de abril de 2012, às 11h, na sede social, na Avenida da França, 409, 10º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, a fim de: **Assembleia Geral Ordinária** - I) tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2011; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2011 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária** - examinar proposta da Diretoria para aumentar o Capital Social no valor de R\$300.000,00, elevando-o de R\$4.200.000,00 para R\$4.500.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Estatutária para Aumento de Capital", de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a consequente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** Este Edital de Convocação e as propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, na Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP.
Salvador, BA, 20 de março de 2012 - Luiz Carlos Trabuço Cappi - Diretor-Presidente

DOEBA – 3COL X 6CM



BANEB CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ nº 14.560.304/0001-18
NIRE 29.300.068.632

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas da Sociedade a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente no dia 16 de abril de 2012, às 11h, na sede social, na Avenida da França, 409, 10º andar, parte, Comércio, Salvador, BA, a fim de: **Assembleia Geral Ordinária** - I) tomar conhecimento dos Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, e examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31.12.2011; II) deliberar sobre proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2011 e distribuição de dividendos; III) eleger os membros da Diretoria da Sociedade; IV) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores. **Assembleia Geral Extraordinária** - examinar proposta da Diretoria para aumentar o Capital Social no valor de R\$300.000,00, elevando-o de R\$4.200.000,00 para R\$4.500.000,00, sem emissão de ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta "Reservas de Lucros - Estatutária para Aumento de Capital", de acordo com o disposto no Parágrafo Primeiro do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, com a conseqüente alteração do "caput" do Artigo 6º do Estatuto Social. **Documentos à Disposição dos Acionistas:** Este Edital de Convocação e as propostas da Diretoria encontram-se à disposição dos acionistas na Sede da Sociedade e no Departamento de Ações e Custódia do Banco Bradesco S.A., Instituição Financeira Depositária das Ações da Sociedade, na Cidade de Deus, Prédio Amarelo, Vila Yara, Osasco, SP.

Salvador, BA, 20 de março de 2012 - Luiz Carlos Trabuco Cappi - Diretor-Presidente

CORBA – 2COL X 7CM

