

**SEGUROS & PREVIDÊNCIA
AIG Brasil Companhia de Seguros**

CNPJ 33.040.981/0001-50 – NIRE 35300157087

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária

realizada em 28 de Março de 2002

Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2002, às 8:00 horas na sede social da AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS na Avenida Eusébio Matoso nº 1375, 6º andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, bem como o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **Convocação:** Dispensada a convocação editalícia, de conformidade com o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 1976. **Constituição da Mesa:** Presidente, Sr. Ney Ferraz Dias e Secretário, Sr. Carlos Renato Albalgli Cassinelli. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes:** 1ª) Por unanimidade dos acionistas presentes, foram aprovadas sem reservas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social findo em 31/12/2001, de conformidade com a publicação efetiva no Diário Oficial do Estado de São Paulo edição de 28/02/2002, às fls. 19 e na Gazeta Mercantil, edição de 28/02/2002 às fls. 23. 2ª) O lucro do exercício no valor total de R\$ 15.259.141,53 teve a seguinte destinação: a) Reserva Legal - R\$ 762.957,08; b) Lucros Acumulados - R\$ 10.496.184,45; e, c) Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) - R\$ 4.000.000,00. 3ª) Apreciados e aprovados os pedidos de renúncia, dos Srs. David Richmond Heard e Fábio Arturo Corrias que ocupavam os Cargos de Presidente do Conselho de Administração e Conselheiro, respectivamente. O Presidente determinou o registro em ata do voto de agradecimento aos referidos conselheiros pelos bons serviços prestados à sociedade durante suas gestões, desejando-lhes os votos de sucesso. 4ª) Eleitos para o Conselho de Administração de 2004, em substituição aos membros que renunciaram conforme na deliberação 3ª: **Presidente do Conselho: Paulo Silvío Grassi**, suíço, casado, advogado, domiciliado na Cidade e Estado de Nova Iorque, na Rua Pine nº 70, portador do passaporte nº US 111495410; e **Conselheiro: Robinson Kendall Nottingham**, norte americano, casado, securitário, domiciliado na Cidade e Estado de Nova Iorque, na Rua Pine nº 70, portador do passaporte nº 110686701. Os Conselheiros ora eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 65 de 03 de setembro de 2001 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 5ª) Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global e mensal de até R\$ 1.000,00 com vigência no prazo de gestão para o Conselho de Administração ora eleito, e, foi aprovada, também por unanimidade, a remuneração global e mensal de até R\$ 80.000,00 com vigência no prazo de gestão para a Diretoria desta sociedade, que será eleita nesta data, através de deliberação do Conselho de Administração. 6ª) Deliberou-se ainda, que o Diretor Técnico da Sociedade passa a ser o Sr. **Ney Ferraz Dias**, que será eleito Diretor Presidente, conforme deliberação a ser tomada, nesta mesma data, pelo Conselho de Administração, em ato próprio. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal em virtude de o mesmo não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim, Secretário, e pelos acionistas presentes. **Acionistas:** p.p - AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS OVERSEAS LTD. - Ney Ferraz Dias; p.p - AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY - Ney Ferraz Dias; p.p - AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY - Ney Ferraz Dias; p/ ESTREL - ESTUDOS, REPRESENTAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. - Márcia Maria Freitas de Aguiar e Adalberto de Moraes Schettert. - Diretores; p/ UNIBANCO REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Márcia Maria Freitas de Aguiar e Adalberto de Moraes Schettert. - Diretores; PEDRO MOREIRA SALLES; ISRAEL VAINBOIM; TOMAS TOMISLAV ANTONIN ZINNER; NEY FERRAZ DIAS e CARLOS RENATO ALBALGLI CASSINELLI. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 28 de março de 2002. Ney Ferraz Dias - Presidente Diretor; Carlos Renato Albalgli Cassinelli - Secretário Diretor. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 281.230/03-1 em 28/11/03. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.

**SEGUROS & PREVIDÊNCIA
AIG Brasil Companhia de Seguros**

CNPJ 33.040.981/0001-50 – NIRE 35300157087

Ata Sumária da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 28 de Março de 2002

Data, Hora e Local: Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de março de 2002, às 8:00 horas na sede social da AIG BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS na Avenida Eusébio Matoso nº 1375, 6º andar (parte), na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Presença:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Companhia, representando a totalidade do capital social, bem como o representante da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes. **Convocação:** Dispensada a convocação editalícia, de conformidade com o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 1976. **Constituição da Mesa:** Presidente, Sr. Ney Ferraz Dias e Secretário, Sr. Carlos Renato Albalgli Cassinelli. **Deliberações Tomadas por Unanimidade dos Presentes:** 1ª) Por unanimidade dos acionistas presentes, foram aprovadas sem reservas, as Demonstrações Financeiras e o Balanço Patrimonial referente ao exercício social findo em 31/12/2001, de conformidade com a publicação efetiva no Diário Oficial do Estado de São Paulo edição de 28/02/2002, às fls. 19 e na Gazeta Mercantil, edição de 28/02/2002 às fls. 23. 2ª) O lucro do exercício no valor total de R\$ 15.259.141,53 teve a seguinte destinação: a) Reserva Legal - R\$ 762.957,08; b) Lucros Acumulados - R\$ 10.496.184,45; e, c) Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) - R\$ 4.000.000,00. 3ª) Apreciados e aprovados os pedidos de renúncia, dos Srs. David Richmond Heard e Fábio Arturo Corrias que ocupavam os Cargos de Presidente do Conselho de Administração e Conselheiro, respectivamente. O Presidente determinou o registro em ata do voto de agradecimento aos referidos conselheiros pelos bons serviços prestados à sociedade durante suas gestões, desejando-lhes os votos de sucesso. 4ª) Eleitos para o Conselho de Administração de 2004, em substituição aos membros que renunciaram conforme na deliberação 3ª: **Presidente do Conselho: Paulo Silvío Grassi**, suíço, casado, advogado, domiciliado na Cidade e Estado de Nova Iorque, na Rua Pine nº 70, portador do passaporte nº US 111495410; e **Conselheiro: Robinson Kendall Nottingham**, norte americano, casado, securitário, domiciliado na Cidade e Estado de Nova Iorque, na Rua Pine nº 70, portador do passaporte nº 110686701. Os Conselheiros ora eleitos preenchem as condições previstas na Resolução nº 65 de 03 de setembro de 2001 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP. 5ª) Foi aprovada, por unanimidade, a remuneração global e mensal de até R\$ 1.000,00 com vigência no prazo de gestão para o Conselho de Administração ora eleito, e, foi aprovada, também por unanimidade, a remuneração global e mensal de até R\$ 80.000,00 com vigência no prazo de gestão para a Diretoria desta sociedade, que será eleita nesta data, através de deliberação do Conselho de Administração. 6ª) Deliberou-se ainda, que o Diretor Técnico da Sociedade passa a ser o Sr. **Ney Ferraz Dias**, que será eleito Diretor Presidente, conforme deliberação a ser tomada, nesta mesma data, pelo Conselho de Administração, em ato próprio. **Conselho Fiscal:** Não houve manifestação do Conselho Fiscal em virtude de o mesmo não se encontrar em funcionamento, conforme facultam a lei e o estatuto social. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos desta Assembléia Geral Ordinária, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que vai assinada pelo Senhor Presidente, por mim, Secretário, e pelos acionistas presentes. **Acionistas:** p.p - AMERICAN INTERNATIONAL UNDERWRITERS OVERSEAS LTD. - Ney Ferraz Dias; p.p - AMERICAN HOME ASSURANCE COMPANY - Ney Ferraz Dias; p.p - AMERICAN LIFE INSURANCE COMPANY - Ney Ferraz Dias; p/ UNIBANCO REPRESENTAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Márcia Maria Freitas de Aguiar e Adalberto de Moraes Schettert. - Diretores; p/ ESTREL - ESTUDOS, REPRESENTAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. - Rogério Carvalho Braga e Márcia Maria Freitas de Aguiar - Diretores; PEDRO MOREIRA SALLES; ISRAEL VAINBOIM; TOMAS TOMISLAV ANTONIN ZINNER; NEY FERRAZ DIAS e CARLOS RENATO ALBALGLI CASSINELLI. **Declaração:** Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. São Paulo, 28 de março de 2002. Ney Ferraz Dias - Presidente Diretor; Carlos Renato Albalgli Cassinelli - Secretário Diretor. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o número 281.230/03-1 em 28/11/03. Roberto Muneratti Filho - Secretário Geral.