

HAMBURGO - RS. ALTERADO PARA RUA CASTRO ALVES, 502, RIO BRANCO, NOVO HAMBURGO - RS. CONFORME A.R.D.,
DATADA DE: 26/04/2001.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999007561, ALTERADO PARA AVENIDA SATURNINO DE BRITO, 365, PRAIA DO
CANTO, VITORIA - ES. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/04/2001.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999005949, SITUADA À RUA PADRE BERNARDO FREUSER, 248, CENTRO,
TUBARAO - SC, CEP 88701-140. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/04/2001.

NUM.DOC: 118.854/01-0 SESSÃO: 28/06/2001

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999011885, SITUADA À RUA FERNANDO FERRARI, 1185, N. SRA DE LOURDES,
SANTA MARIA - RS. ALTERADO PARA RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1468, CENTRO, SANTA MARIA - RS, CEP 97015-372.
CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/06/2001.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999016338, SITUADA À RUA ITUPAVA, 1215, ALTO DA XV, CURITIBA - PR, CEP
80040-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/06/2001.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999804939, SITUADA À PRACA SANTANA, 73-A, CENTRO, ANAPOLIS - GO.
CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/06/2001.

NUM.DOC: 118.855/01-3 SESSÃO: 28/06/2001

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2000. DELIBERACOES: (1) EXAME, DISCUSSAO E VOTACAO DAS
DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E DO RELATORIO DA DIRETORIA REFERENTE AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM
31/12/1999; (2) DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO NO VALOR DE R\$ 92.191.342,35 DA SEGUINTE FORMA: R\$
4.609.567,12 PARA CONTAS DE RESERVA; R\$ 50.381.775,23 PARA A CONTA RESERVA ESTATUTARIA; R\$ 1.200.000,00 PARA
DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS E R\$ 36.000.000,00 PARA PAGAMENTO SOBRE O CAPITAL PROPRIO; (3) A DIRETORIA PASSA A
SER COMPOSTA DA SEGUINTE MANEIRA: DIRETORA PRESIDENTE: ROSA GARFINKEL; DIRETOR VICE-PRESIDENTE
EXECUTIVO: JAYME BRASIL GARFINKEL; DIRETOR OPERACIONAL: PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO; DIRETOR
FINANCEIRO: CASIMIRO BLANCO GOMEZ; DIRETOR DE PRODUTOS: MARCO ANTONIO VETTORI E DIRETOR: RUBENS DOS
SANTOS DIAS; DIRETOR ADMINISTRATIVO: EMILIO VIAN VIEIRA; E DIRETOR: MARIO URBINATI; E (4) OUTROS ASSUNTOS DE
INTERESSE DA SOCIEDADE.

B.A. = 3.202.655/19-0. DE 16/09/2019. FUNDAMENTO: FORA DA ORDEM CRONOLOGICA COM O REGISTRO 42.076/01-8.

NUM.DOC: 154.624/01-9 SESSÃO: 27/07/2001

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 30/03/2001.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROSA GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR:
NÃO DECLARADA., CPF: 010.150.498-50, RG/RNE: 413937, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP,
COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO
PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DIRETOR VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO)

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE
BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12
ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RELACOES COM CLIENTES)

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO
PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO
PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE RUBENS DOS SANTOS DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 008.209.208-78, RG/RNE: 9518216, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO
PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR:
NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO -
SP, COMO DIRETOR.(CONTROLADORIA)

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA,
RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO
PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEICAO/REELEICAO/ALTERACAO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA,

RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CARLOS ALBERTO CANTERO CALHADO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 082.575.728-29, RG/RNE: 8575111, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - VIDA E PREVIDENCIA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NELSON PEIXOTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 518.015.908-34, RG/RNE: 4116266, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTROS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PLANEJAMENTO E RH)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ PAULO HORTA DE SIQUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 093.090.888-00, RG/RNE: 12747385, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

NUM.DOC: 160.713/01-8 SESSÃO: 06/08/2001

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/03/2001. CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS VIDA, SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/03/2001.

NUM.DOC: 160.714/01-1 SESSÃO: 06/08/2001

TERMO DE CONVALIDACAO: CONVALIDO A ETIQUETA DE NIRE 35906424312, BEM COMO A DATA DE PERFURACAO, DEVENDO SURTIR SEUS EFEITOS JURIDICOS DESDE A DATA DE 06/08/2001 SAO PAULO 11/08/2022 SECRETARIA GERAL.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35906424312, SITUADA À: AV OLIVIA GUEDES PENTEADO, 445, SOCORRO, SAO PAULO - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 18/07/2001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2001.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/07/2001. DELIBERACAO: (1) ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSPETORIA DE PRODUCAO DA SOCIEDADE SITUADA A RUA ESTADO DE ISRAEL, 289, VILA CLEMENTINO; (2) ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSPETORIA DE PRODUCAO SITUADA A AV. IBIRAPUERA, 730, BAIRRO MOEMA; (3) AS ATIVIDADES DAS DUAS INSPETORIAS DE PRODUCAO ORA ENCERRADAS, SAO UNIFICADAS MEDIANTE A CRIACAO DA INSPETORIA DE PRODUCAO SITUADA NA CIDADE DE SAO PAULO/SP, SITUADA NA AVENIDA INDIANOPOLIS, 1267, INDIANOPOLIS, SOB NIRE 35902427465; (4) CRIACAO DE INSPETORIA DE PRODUCAO SITUADA A AV. OLIVIA GUEDES PENTEADO, 445, BAIRRO SOCORRO, SAO PAULO/SP; (5) ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE VISTORIA INSTALACAO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SITUADO A AVENIDA BRASIL, 863, BAIRRO NAVEGANTES TRANSFERINDO SUAS ATIVIDADES PARA O POSTO DE VISTORIA SITUADO A AVENIDA BRASIL 351, NAVEGANTES, NA MESMA CIDADE E ESTADO; (6) ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSPETORIA DE PRODUCAO SITUADA A CIDADE DE ST. ANGELO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, AV. BRASIL, 727, BOA ESPERANCA; E (7) ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSPETORIA DE PRODUCAO SITUADA A AV. BRASIL LESTE, 514, VL. PETROPOLIS, PASSO FUNDO/RS.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901765014, SITUADA À AV. IBIRAPUERA, 730, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2001.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999816034, SITUADA À AVENIDA BRASIL, 863, NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2001.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999816042, SITUADA À AVENIDA BRASIL, 727, CENTRO, SANTO ANGELO - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2001.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999816026, SITUADA À AVENIDA BRASIL CENTRO, 159, PASSO FUNDO - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2001.

B.A. = 3.202.687/19-0. DE 19/09/2019. FUNDAMENTO: FALTOU ETIQUETA DE NIRE DE FILIAL EM SP..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: GRA EM 11/08/2022, SANADA A IRREGULARIDADE MEDIANTE A ATRIBUIÇÃO DA ETIQUETA DE NIRE N 35906424312 DEVIDAMENTE CONVALIDADA. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 191.338/01-1 SESSÃO: 18/09/2001

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902485902, SITUADA À: AV. GENERAL EDGAR FACO, 777, PIRITUBA, SÃO PAULO - SP, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 30/08/2001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2001.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902485899, SITUADA À: AV. PADRE ANCHIETA, 3255, LOJA 01, SÃO JOÃO BATISTA, PERUIBE - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 30/08/2001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2001.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999802503, CNPJ 61.198.164/0026-18, SITUADA À RUA PEDRO PAES DE AZEVEDO, 145, ARACAJU - SE. ALTERADO PARA RUA VEREADOR JOÃO CALAZANS, 619, 13 DE JULHO, ARACAJU - SE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/08/2001.

NUM.DOC: 200.507/01-1 SESSÃO: 01/10/2001

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902491686, SITUADA À: AV. CAPITÃO JOÃO, 2346, VILA VITÓRIA, MAUA - SP, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 18/09/2001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/09/2001.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31901145886, SITUADA À RUA PARAIBA, 820, CENTRO, DIVINÓPOLIS - MG. ALTERADO PARA RUA RIO DE JANEIRO, 773, CENTRO, DIVINÓPOLIS - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/09/2001.

NUM.DOC: 011.139/02-0 SESSÃO: 15/01/2002

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902527931, SITUADA À: AVENIDA CILLO, 1649, CIDADE JARDIM, AMERICANA - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 22/12/2001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/11/2001.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900747161, CNPJ 61.198.164/0037-70, ALTERADO PARA AV. GAL. FRANCISCO GLICERIO SLS.641/643, 257, SL11/2 E 21/2, PRAIA JOSE MENINO, SANTOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/11/2001.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901841454, SITUADA À AV. MEIRA JÚNIOR, 329, JD. MOSTEIRO, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14085-230. ALTERADO PARA AVENIDA INDEPENDÊNCIA, 1339, JD. AMÉRICA, RIBEIRÃO PRETO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/11/2001.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 21999002489, SITUADA À: R. DUQUE BACELAR, S/N, QD.33,23,24, CALHAU, SÃO LUIZ - MA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 22/11/2001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/11/2001.

NUM.DOC: 011.142/02-9 SESSÃO: 16/01/2002

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902527940, SITUADA À: AV. LIDER, S/N, LOTES 12/13, QD. 77,, 3263, A 3269, 3277A, SÃO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/11/2001.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902491686, SITUADA À AV. CAPITÃO JOÃO, 2346, VILA VITÓRIA, MAUA - SP. ALTERADO PARA AV. CAPITÃO JOÃO, 2346, SL. 02 E 03, V. VITÓRIA, MAUA - SP, CEP 09360-120. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/11/2001.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999802503, CNPJ 61.198.164/0026-18, SITUADA À RUA VEREADOR JOÃO CALAZANS, 619, 13 DE JULHO, ARACAJU - SE. ALTERADO PARA AVENIDA PEDRO PAES DE AZEVEDO, 145, SALGADO FILHO, ARACAJU - SE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/11/2001.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999000741, SITUADA À PRACA GETÚLIO VARGAS, 63, SÃO JOSÉ, ARACAJU - SE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/11/2001.

NUM.DOC: 069.714/02-2 SESSÃO: 08/04/2002

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902560386, SITUADA À: AVENIDA GENERAL FRANCISCO GLICERIO, 257, S/11/12E21/22, PRAIA JOSE MENINO, SANTOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/02/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900747161, CNPJ 61.198.164/0037-70, SITUADA À AV. GAL. FRANCISCO GLICERIO SLS.641/643, 257, SL11/2 E 21/2, PRAIA JOSE MENINO, SANTOS - SP. ALTERADO PARA AV. GAL. FRANCISCO GLICERIO, 641, 643 PARTE, PRAIA JOSE MENINO, SANTOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/02/2002.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 21999002578, SITUADA À: RUA DORIVAL PINHEIRO DE SOUZA, 1563, CENTRO, IMPERATRIZ - MA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/02/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 16999000261, SITUADA À RUA LEOPOLDO MACHADO, 2183, SALA 10, TREM, MACAPÁ - AP, CEP 68900-330. ALTERADO PARA AVENIDA RAIMUNDO ALVARES DA COSTA, 419, CENTRAL, MACAPÁ - AP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/02/2002.

NIRE: 35300041089

Página 28 de 171

NUM.DOC: 073.286/02-3 SESSÃO: 15/04/2002

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999816075, SITUADA À RUA ITACOLOMI, 1214, CENTRO, PATO BRANCO - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/03/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 54900094715, SITUADA À RUA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 2370, CENTRO, DOURADOS - MS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/03/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999804971, SITUADA À AVENIDA CUIABA, 829, SL.51, 5 A, CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/03/2002.

NUM.DOC: 115.544/02-1 SESSÃO: 04/06/2002

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902578358, CNPJ 61.198.164/0177-20, SITUADA À: AV. DOS IMIGRANTES, 1185, Q. 39 LT 8/23, JARDIM AMERICA, BRAGANÇA PAULISTA - SP, CEP 12902-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/04/2002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2002.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902604596, SITUADA À: AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1904, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA - SP, CEP 12420-010. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/04/2002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2002.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902604588, SITUADA À: AVENIDA SAPOEMBA, 21743, CASA 1/2, SÃO MATEUS, SÃO PAULO - SP, CEP 03889-010. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/04/2002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902268227, SITUADA À AV. ARICANDUVA, 5555, LJ. 143, VL. ARICANDUVA, SÃO PAULO - SP, CEP 03527-900. ALTERADO PARA AV. ARICANDUVA, 5555, ARCO S06 LJ, ARICANDUVA, SÃO PAULO - SP, CEP 03390-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903642343, CNPJ 61.198.164/0134-90, SITUADA À AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 251, CENTRO, TAUBATE - SP, CEP 12010-600. ALTERADO PARA AV. DESEMBARGADOR PAULO DE OLIVEIRACOST, 553, CENTRO, TAUBATE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901870411, SITUADA À RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 297, SALA 4, CENTRO, REGISTRO - SP, CEP 11900-000. ALTERADO PARA RUA PAULO SHITIRO MAEJI, S/N, ÁREA C, CENTRO, REGISTRO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903660392, SITUADA À AV. HAGUEMU MATSUZAWA, S/N, CENTRO, REGISTRO - SP, CEP 11900-000. ALTERADO PARA RUA SHITIRO MAEJI, S/N, ÁREA C, CENTRO, REGISTRO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2002.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999021278, SITUADA À: AV. ESTADOS UNIDOS, 558, SL. 604, COMERCIO, SALVADOR - BA, CEP 40010-020. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 02/04/2002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2002.

B.A. = 1.053.819/02-0. DE 29/07/2002. FUNDAMENTO: FALTA ATRIBUIR NIRE PARA AS FILIAIS SITUADAS A AVENIDA SAPOEMBA, 21743 CASAS 01E 02 SÃO MATEUS SÃO PAULO/SP.; E AVENIDA NOSSA SENHORA DO BO SUCESSO, 1904 ALTO DO CARDOSO PINDAMONHANGABA/SP..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: DE 04.09.2002. IRREGULARIDADE SANADAS MEDIANTE ATRIBUIÇÃO DOS NIRES - FILIAIS: 35902604588 - SÃO PAULO; E 35902604596 - PINDAMONHANGABA. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 127.961/02-1 SESSÃO: 21/06/2002

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902582843, SITUADA À: AVENIDA RIO BRANCO, 1448, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, CEP 01206-001. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 22/05/2002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/05/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901516057, CNPJ 61.198.164/0017-27, SITUADA À AVENIDA INDEPENDENCIA, 1339, JD. PAULISTA, RIBEIRÃO PRETO - SP. ALTERADO PARA RUA COUTO MAGALHÃES, S/N, LOTE, 17, QD. 160, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRÃO PRETO - SP, CEP 14025-690. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/05/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901037680, SITUADA À RUA GUAIANAZES, 1041, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, CEP 01204-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/05/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 13999001753, SITUADA À AV. RIO NEGRO, 116, QD. 67-A, MANAUS - AM. ALTERADO PARA AV. JOÃO VALERIO, 1127, QD. 56, NSA. S. DAS GRACAS, MANAUS - AM, CEP 69053-140. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/05/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31900651984, CNPJ 61.198.164/0003-21, SITUADA À AVENIDA BIAS FORTES, 472, LOURDES, BELO HORIZONTE - MG. ALTERADO PARA AVENIDA CARANDAI, 878, 930, SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/05/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999016346, SITUADA À RUA SANTOS DUMONT, S/N, CENTRO, PONTA GROSSA - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/05/2002.

NUM.DOC: 151.169/02-0 SESSÃO: 23/07/2002

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999804963, ALTERADO PARA AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N, QD.159, LT.1E, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999804955, SITUADA À RUA 85, QUADRA A-9, LOTE 02, 512, SETOR OESTE, GOIANIA - GO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999006790, SITUADA À AV. PIRES FERNANDES, 22, QD.54A LT29, SETOR AEROPORTO, GOIANIA - GO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/07/2002.

NUM.DOC: 151.170/02-2 SESSÃO: 23/07/2002

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999021881, SITUADA À RUA BELO HORIZONTE, 803, L.J. 03, CENTRO, GOVERNADOR VALADARES - MG. ALTERADO PARA RUA BENJAMIN CONSTANT, 356, LOJA, CENTRO, GOVERNADOR VALADARES - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/07/2002.

NUM.DOC: 156.814/02-0 SESSÃO: 30/07/2002

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902100946, CNPJ 61.198.164/0116-09, SITUADA À RUA PERNAMBUCO, 512, BOQUEIRAO, PRAIA GRANDE - SP. ALTERADO PARA RUA JAU, 1254, QUADRA M L23, JARDIM GUINLE, PRAIA GRANDE - SP, CEP 11701-190. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/07/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35905484036, SITUADA À RUA SAO CAETANO, 73, BOQUEIRAO, PRAIA GRANDE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/07/2002.

NUM.DOC: 176.697/02-0 SESSÃO: 15/08/2002

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901841454, SITUADA À AVENIDA INDEPENDENCIA, 1339, JD. AMERICA, RIBEIRAO PRETO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/07/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903660392, SITUADA À RUA SHITIRO MAEJI, S/N, AREA C, CENTRO, REGISTRO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/07/2002.

NUM.DOC: 192.448/02-0 SESSÃO: 03/09/2002

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901516022, CNPJ 61.198.164/0020-22, SITUADA À RUA DR. ANDRADE, 20, CANGAIBA, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA VERENA, S/N, VILA SANTANA, SAO PAULO - SP, CEP 03614-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/08/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999802503, CNPJ 61.198.164/0026-18, SITUADA À AVENIDA PEDRO PAES DE AZEVEDO, 145, SALGADO FILHO, ARACAJU - SE. ALTERADO PARA AVENIDA ANIZIO AZEVEDO, 454, SALGADO FILHO, ARACAJU - SE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/08/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999802511, SITUADA À AVENIDA COELHO E CAMPOS, 1189, LOJA 2, GETULIOVARGAS, ARACAJU - SE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/08/2002.

NUM.DOC: 204.681/02-9 SESSÃO: 16/09/2002

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/08/2002. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE RATIFICACAO DA NOMENCLATURA ATRIBUIDA A DEPENDENCIA DA COMPANHIA INSTALADA NA AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1904, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA/SP, SOB NIRE 35902604596, PASSANDO A SER DENOMINADA INSPETORIA DE PRODUCAO E NAO POSTO DE VISTORIA.

NUM.DOC: 211.616/02-3 SESSÃO: 23/09/2002

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902609466, SITUADA À: RUA FRADIQUE COUTINHO, 477, PARTE, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05416-011. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 13/08/2002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/08/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901516057, CNPJ 61.198.164/0017-27, SITUADA À RUA COUTO MAGALHAES, S/N, LOTE, 17, QD. 160, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14025-690. ALTERADO PARA RUA COUTO MAGALHAES, 288, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14025-690. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/08/2002.

NUM.DOC: 213.111/02-0 SESSÃO: 24/09/2002

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999804947, SITUADA À RUA JOAQUIM VAZ DO NASCIMENTO, 86, CENTRO, RIO VERDE - GO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/09/2002.

NUM.DOC: 219.367/02-4 SESSÃO: 01/10/2002

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902611614, CNPJ 61.198.164/0184-50, SITUADA À: AV. PROF. LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA, 363, QD.ALT.21, VL. CELINA, SAO CARLOS - SP, CEP 13566-340. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 16/09/2002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/09/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901792763, SITUADA À AV. DR. AUGUSTO DE TOLEDO, 865, SANTA PAULA, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09541-520. ALTERADO PARA AV. GOIAS, S/N, BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09550-051. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/09/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900523503, CNPJ 61.198.164/0119-51, SITUADA À AV. NELSON CARDOSO, 905, SLS. 201/202, TAQUARA, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA ESTRADA DO TINDIBA, QUADRA 32, S/N, LOTE 13, TAQUARA/JACAREPAGUA, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/09/2002.

NUM.DOC: 233.025/02-9 SESSÃO: 17/10/2002

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999804963, SITUADA À AVENIDA SAO FRANCISCO, S/N, QD.159, LT.1E, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO. ALTERADO PARA AVENIDA MEIA PONTE, 410, SANTA GENOVEVA, GOIANIA - GO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/09/2002.

NUM.DOC: 252.676/02-6 SESSÃO: 11/11/2002

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/10/2002. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE RETIFICACAO DA NOMENCLATURA ATRIBUIDA A DEPENDENCIA DA COMPANHIA INSTALADA NA PRACA BENEDITO CALIXTO, 12, CENTRO, CIDADE DE ITANHAEM, ESTADO DE SAO PAULO, SOB NIRE 35903660384, PASSANDO A SER DENOMINADA INSPETORIA DE PRODUCAO E NAO POSTO DE VISTORIA, COMO CONSTAVA ANTERIORMENTE.

NUM.DOC: 257.711/02-8 SESSÃO: 19/11/2002

ALTERACAO DE ENDEREÇO DA INSPETORIA DE PRODUCAO DA COMPANHIA INSTALADA NA CIDADE DE JUAZEIRO/BA, DA RUA DO PARAISO, 148, SANTO ANTONIO PARA PETROLINA/PE, NA RUA ENGENHEIRO WALMIR BEZERRA, 104, CENTRO.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901857008, CNPJ 61.198.164/0079-20, SITUADA À ALAMEDA ARAGUAIA, 531, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06487-150. ALTERADO PARA AV. JURUA, 390, ALPHAVILLE, BARUERI - SP, CEP 06455-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/10/2002.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903642378, CNPJ 61.198.164/0139-03, SITUADA À AV. MANOELA LACERDA DE VERGUEIRO, 78, JD. ANA MARIA, JUNDIAI - SP. ALTERADO PARA AV JUNDIAI, 1400, JD ANA MARIA, JUNDIAI - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/10/2002.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999807295, SITUADA À: RUA ENGENHEIRO WALMIR BEZERRA, 104, CENTRO, PETROLINA - PE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/10/2002.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999006589, CNPJ 61.198.164/0126-80, SITUADA À RUA DO PARAISO, 148, SANTO ANTONIO, JUAZEIRO - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/10/2002.

NÚM.DOC: 276.971/02-4 SESSÃO: 17/12/2002

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900523503, CNPJ 61.198.164/0119-51, SITUADA À ESTRADA DO TINDIBA, QUADRA 32, S/N, LOTE 13, TAQUARA/JACAREPAGUA, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA ESTRADA DO TINDIBA, 2545, TAQUARA/JACAREPAGUA, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/12/2002.

NUM.DOC: 283.422/02-6 SESSÃO: 26/12/2002

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/03/2002.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROSA GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 010.150.498-50, RG/RNE: 413937, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DIRETOR VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RELACOES COM CLIENTES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RUBENS DOS SANTOS DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 008.209.208-78, RG/RNE: 9518216, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(CONTROLADORIA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NELSON PEIXOTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 518.015.908-34, RG/RNE: 4116266, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTROS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PLANEJAMENTO E RH)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ PAULO HORTA DE SIQUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 093.090.888-00, RG/RNE: 12747385, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

NUM.DOC: 004.581/03-9 SESSÃO: 03/01/2003

A.R.D. 29/11/2002. ABERTURA DA INSPETORIA DA COMPANHIA A AV. WASHINGTON LUIZ, 148, VILA MATIAS, SANTOS, SP.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/11/2002. DELIBERACAO: RETIFICAR A NOMENCLATURA ATRIBUIDA A COMPANHIA INSTALADA NA AV. PADRE ANCHIETA, 3255, PERUIBE/SP, SOB NIRE 35902485899, PASSANDO A SER DENOMINADA: INSPETORIA DE PRODUCAO E NAO POSTO DE VISTORIA.

B.A. = 3.202.686/19-7. DE 19/09/2019. FUNDAMENTO: NO ATO NAO CONSTOU ABERTURA DE FILIAL; FALTA NIRE DE FILIAL..

NUM.DOC: 019.779/03-3 SESSÃO: 24/01/2003

CISÃO PARCIAL DESTA SOCIEDADE COM TRANSFERÊNCIA DE PARTE DO SEU PATRIMÔNIO PARA NIRE 35300186192.

NUM.DOC: 020.072/03-0 SESSÃO: 27/01/2003

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900242148, CNPJ 61.198.164/0069-58, SITUADA À ALAMEDA SAO BOA VENTURA, 177, E 173, FONSECA, NITEROI - RJ. ALTERADO PARA ALAMEDA SAO BOA VENTURA, 177, FONSECA, NITEROI - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/01/2003.

NUM.DOC: 036.681/03-9 SESSÃO: 24/02/2003

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902660577, SITUADA À: RUA DR. CAMPOS SALLES, 136, CENTRO, SUZANO - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/02/2003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/02/2003.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902660585, SITUADA À: RUA PAULO ANDRIOMETTI, 1484, 1470 E 1478, SAO PAULO - SP, CEP 03022-000, COM OBJETO DESTACADO DE SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/02/2003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/02/2003.

NUM.DOC: 040.024/03-9 SESSÃO: 28/02/2003

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 41900006173, CNPJ 61.198.164/0013-01, SITUADA À RUA EMILIANO PERNETA, 680, 8 ANDAR, CURITIBA - PR. ALTERADO PARA RUA COMENDADOR ARAUJO, 1014, BATEL, CURITIBA - PR, CEP 80420-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/02/2003.

NUM.DOC: 041.084/03-2 SESSÃO: 06/03/2003

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901792763, SITUADA À AV. GOIAS, S/N, BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09550-

051. ALTERADO PARA AV. GOIAS, 2621, BARCELONA, SAO CAETANO DO SUL - SP, CEP 09550-051. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/02/2003.

NUM.DOC: 056.604/03-8 SESSÃO: 25/03/2003

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903660384, SITUADA À PRACA BENEDITO CALIXTO, 12, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 11740-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/03/2003.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35905484044, SITUADA À AV. NOVE DE ABRIL, 2484, CENTRO, CUBATAO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/03/2003.

NUM.DOC: 059.468/03-8 SESSÃO: 28/03/2003

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999804860, SITUADA À RUA CEARA, 19, PRAIA DA COSTA, VILA VELHA - ES. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/03/2003.

NUM.DOC: 078.524/03-9 SESSÃO: 24/04/2003

ABERTURA DE FILIAL NIRE 31901495595, CNPJ 61.198.164/0189-64, SITUADA À: RUA JOAO BASILIO, 58, CENTRO, POUSO ALEGRE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/04/2003.

NUM.DOC: 082.686/03-8 SESSÃO: 30/04/2003

ENCERRAMENTO DA FILIAL: NIRE 42999005922, SITUADA A RUA ARACY VAZ CALLADO, 762, ESTREITO, FLORIANOPOLIS, SC, CEP NAO INF.. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/2003.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/04/2003. DELIBERACOES: APROVADO POR UNANIMIDADE A ALTERACAO DO ENDEREÇO DA SUCURSAL INSTALADA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, PARA AV. PROF. OTHON GAMA D'ECA, 677, CENTRO, ABERTURA DA REGIONAL A SER INSTALADA NA CIDADE DE BLUMENAU/SC, A RUA PAULO ZIMMERMANN, 163, CENTRO; ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA REGIONAL INSTALADA NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS/SC, RUA ARACY VAZ COLHADO, 762, ESTREITO; ABERTURA DA REGIONAL A SER INSTALADA NA CIDADE DE UBERABA/MG, A RUA SAO SEBASTIAO, 460, CENTRO; ABERTURA DA REGIONAL A SER INSTALADA NA CIDADE DE SETE LAGOAS/MG, A RUA PROF. ABEYLARD, 161, CENTRO/MG

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999832277, SITUADA À: RUA SAO SEBASTIAO, 460, CENTRO, UBERABA - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/2003.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 31901495617, SITUADA À: RUA PROFESSOR ABEYLARD, 161, CENTRO, SETE LAGOAS - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/2003.

NUM.DOC: 082.687/03-1 SESSÃO: 30/04/2003

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999016354, SITUADA À RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 2354, CENTRO, CASCAVEL - PR, CEP 85802-830. ALTERADO PARA RUA CARLOS DE CARVALHO, 4290, CENTRO, CASCAVEL - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/04/2003.

B.A. = 3.202.583/19-0. DE 10/09/2019. FUNDAMENTO: DOCUMENTO NAO LOCALIZADO NOS ACERVOS JUCESP. POSSUI IMAGEM..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: GEA EM 16/09/2019: SANADA A IRREGULARIDADE, TENDO EM VISTA A EXISTENCIA DA IMAGEM MICROFILMADA/DIGITALIZADA NO SISTEMA DA JUCESP. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 107.368/03-1 SESSÃO: 02/06/2003

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/07/2002.

REMANESCENTE ROSA GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 010.150.498-50, RG/RNE: 413937, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DIRETOR VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO)

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RELACOES COM CLIENTES)

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE RUBENS DOS SANTOS DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 008.209.208-78, RG/RNE: 9518216, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(CONTROLADORIA)

REMANESCENTE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMÓVEL)

REMANESCENTE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE NELSON PEIXOTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 518.015.908-34, RG/RNE: 4116266, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTROS)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PLANEJAMENTO E RH)

REMANESCENTE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE LUIZ PAULO HORTA DE SIQUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 093.090.888-00, RG/RNE: 12747385, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

ELEITO JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 146.032/03-2 SESSÃO: 22/07/2003

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902704302, SITUADA À: AV. NOVA CANTAREIRA, 764, TUCURUVI, SAO PAULO - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 30/06/2003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/06/2003.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901544514, SITUADA À RUA MONTEVERDE, 16, JD. SAMAMBAIA, ATIBAIA - SP. ALTERADO PARA AV DR JOVIANO ALVIM, 144, ALVINOPOLIS, ATIBAIA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/06/2003.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900185303, SITUADA À RUA PAULO ZIMMERMANN, 163, CENTRO, BLUMENAU - SC, CEP 89036-000. ALTERADO PARA AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, 677, BLUMENAU - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/06/2003.

NUM.DOC: 173.001/03-8 SESSÃO: 22/08/2003

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999075532, SITUADA À: AV. MARECHAL FLORIANO, 22, 10 AND., CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, COM OBJETO DESTACADO DE SEDES DE EMPRESA E UNIDADES ADMINISTRATIVAS LOCAIS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 12/08/2003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/08/2003.

NUM.DOC: 196.087/03-0 SESSÃO: 16/09/2003

RETIFICAÇÃO A FIM DE CANCELAR E TORNAR SEM EFEITO AS DELIBERAÇÕES CONSTANTES NOS ITENS "A", "B" E "C" DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 17/04/2003, SOB REGISTRO 82.686/03-8 EM 30/04/2003, QUAIS SEJAM: (A) ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SUCURSAL DE FLORIANÓPOLIS/SC, PARA AVENIDA PROF. OTHON GAMA D'ECA, 677, CENTRO; (B) ABERTURA DA REGIONAL SITUADA A RUA PAULO ZIMMERMANN, 163, CENTRO, BLUMENAU/SC; (C) ENCERRAMENTO DA FILIAL 42999005922, SITUADA A RUA ARACY VAZ CALLADO, 762, ESTREITO, FLORIANÓPOLIS/SC. FICA DEFINIDA, ENTÃO, QUE A FILIAL DE NIRE 42999005922, VAI ALTERAR SEU ENDEREÇO DE: RUA ARACY VAZ CALLADO, 762, CENTRO PARA: RUA PAULO ZIMMERMANN, 163, CENTRO, BLUMENAU/SC.

RETIFICAÇÃO A FIM DE CANCELAR E TORNAR SEM EFEITO A DELIBERAÇÃO CONSTANTE NO ITENS "B" DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 30/06/2003, SOB REGISTRO 146.032/03-2 EM 22/07/2003, QUAL SEJA: (B) RE-RATIFICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA REFERENTE A DELIBERAÇÃO DA ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA SUCURSAL DE

BLUMENAU/SC, PARA AVENIDA OTHON GAMA D'ECA, 677, NIRE 42900185303. RETIFICAR, TAMBEM, A FIM DE CANCELAR E TORNAR SEM EFEITO A DELIBERACAO CONSTANTE NO ITENS "B" DA ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 12/08/2003, SOB REGISTRO 173.001/03-8 EM 22/08/2003 QUAL SEJA: (B) ABERTURA DE UMA REGIONAL A SER INSTALADA NA RUA PAULO ZIMMERMANN, 163, CENTRO, BLUMENAU/SC, SOB NIRE 42999019770. EM CONSEQUENCIA DAS DELIBERACOES ACIMA, FICA DEFINIDA A ALTERACAO DE ENDEREÇO DA SUCURSAL DE BLUMENAU/SC, DA RUA PAULO ZIMMERMANN, 163, CENTRO, CEP 89010-170 PARA AVENIDA OTHON GAMA D'ECA, 677, CENTRO, CEP 88015-240, FLORIANOPOLIS/SC, SOB NIRE 42900185303.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902754920, SITUADA À: AV. CASSIOPEIA, 295, QD 118 LT31/2, JD. SATELITE, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP 12230-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 05/09/2003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/09/2003.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902560386, SITUADA À AVENIDA GENERAL FRANCISCO GLICERIO, 257, S/11/12E21/22, PRAIA JOSE MENINO, SANTOS - SP. ALTERADO PARA AV. FRANCISCO GLICERIO, 257, 1 E 2 AN., SLS., 11/12/21 E 22, PRAIA JOSE MENINO, SANTOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/09/2003.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999005922, SITUADA À RUA ARACY VAZ CALLADO, 762, ESTREITO, FLORIANOPOLIS - SC. ALTERADO PARA RUA PAULO ZIMMERMANN, 163, CENTRO, BLUMENAU - SC, CEP 89010-170. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/09/2003.

B.A. = 1.053.973/03-2. DE 30/10/2003. FUNDAMENTO: FALTA ATRIBUIR NIRE PARA FILIAL SITUADA A AV. CASSIOPEIA, 295, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: DE: 25/11/2003, SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 202.725/03-0 SESSÃO: 23/09/2003

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901782971, SITUADA À AV. ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 6655, IMIRIM, SAO PAULO - SP, CEP 02413-200. ALTERADO PARA AV. NOVA CANTAREIRA, 764, TUCURUVI, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/08/2003.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901516049, SITUADA À RUA ANTONIO ALVES, 22-42, CENTRO, BAURU - SP, CEP 17043-060. ALTERADO PARA AV. GETULIO VARGAS, 11-30, JD. AMERICA, BAURU - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/08/2003.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902704302, SITUADA À AV. NOVA CANTAREIRA, 764, TUCURUVI, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/08/2003.

NUM.DOC: 239.244/03-5 SESSÃO: 24/10/2003

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902491686, SITUADA À AV. CAPITAO JOAO, 2346, SL. 02 E 03, V. VITORIA, MAUA - SP, CEP 09360-120. ALTERADO PARA AV. CAPITAO JOAO, 2084, SLS.02.03 E05, VL.N.SRA.DVITORIAS, SAO PAULO - SP, CEP 37701-386. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2003.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902485899, SITUADA À AV. PADRE ANCHIETA, 3255, LOJA 01, SAO JOAO BATISTA, PERUIBE - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2003.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900511696, CNPJ 61.198.164/0072-53, SITUADA À AV. DR. MARIO GUIMARAES, 603, CENTRO, NOVA IGUAÇU - RJ. ALTERADO PARA RUA DR. ATHAIDE PIMENTA DE MORAIS, 715, LOTE 21 LOJA, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2003.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31901083840, SITUADA À RUA SANTA CATARINA, 271, CENTRO, POCOS DE CALDAS - MG. ALTERADO PARA AVENIDA JOAO PINHEIRO, 1789, CENTRO, POCOS DE CALDAS - MG, CEP 37701-386. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2003.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999816067, SITUADA À AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 4935, VILA HAUER, CURITIBA - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2003.

NUM.DOC: 261.641/03-7 SESSÃO: 13/11/2003

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901544506, CNPJ 61.198.164/0054-71, SITUADA À RUA ATLANTICA, 561, JD. DO MAR, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. ALTERADO PARA AV. ATLANTICA, 585, JD. DOMAR, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09750-480. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/10/2003.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902604588, SITUADA À AVENIDA SAPOPEMBA, 21743, CASA 1/2, SAO MATEUS, SAO PAULO - SP, CEP 03889-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/10/2003.

NUM.DOC: 292.505/03-6 SESSÃO: 04/12/2003

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903660406, SITUADA À AV MIGUEL VARLEZ, 265, CENTRO, CARAGUATATUBA - SP, CEP 11660-850. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/11/2003.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 43900738591, SITUADA À RUA VEREADOR MARIO PEZZI, 473, CENTRO, CAXIAS DO SUL - RS. ALTERADO PARA RUA BENTO GONCALVES, 1110, CENTRO, CAXIAS DO SUL - RS, CEP 95020-412. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/11/2003.

NUM.DOC: 315.282/03-4 SESSÃO: 19/12/2003

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902491886, SITUADA À AV. CAPITAL JOAO, 2084, SLS.02,03 E05, VL.N.SRA.D/VITORIAS, SAO PAULO - SP, CEP 37701-386. ALTERADO PARA AV. CAPITAL JOAO, 2394, TERREO, SALAS 02, 3 E 5, SOBRELOJA, VL. N.SRA.VITORIAS, MAUA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/12/2003.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999012237, SITUADA À RUA PRINCESA ISABEL, 280, SALA 102, CENTRO, PELOTAS - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/12/2003.

NUM.DOC: 077.553/04-4 SESSÃO: 12/02/2004

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999807295, SITUADA À RUA ENGENHEIRO WALMIR BEZERRA, 104, CENTRO, PETROLINA - PE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/02/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 24999802984, SITUADA À AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 3008, ALTO DE SAO MANOEL, MOSSORO - RN. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/02/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999011885, SITUADA À RUA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1468, CENTRO, SANTA MARIA - RS, CEP 97015-372. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/02/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999807287, SITUADA À AVENIDA MONTEVIDEO, 184, BOA VISTA, RECIFE - PE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/02/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 29999021278, SITUADA À AV. ESTADOS UNIDOS, 558, SL. 604, COMERCIO, SALVADOR - BA, CEP 40010-020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/02/2004.

NUM.DOC: 110.707/04-7 SESSÃO: 08/03/2004

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 11900075481, CNPJ 61.198.164/0100-41, SITUADA À RUA DOM PEDRO II, 1475, SAO CRISTOVAO, PORTO VELHO - RO, CEP 78901-150. ALTERADO PARA RUA DUQUE DE CAXIAS, 1213, CENTRO, PORTO VELHO - RO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/02/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 16999000261, SITUADA À AVENIDA RAIMUNDO ALVARES DA COSTA, 419, CENTRAL, MACAPA - AP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/02/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999816051, SITUADA À AVENIDA BRASIL, 351, NAVEGANTES, PORTO ALEGRE - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/02/2004.

NUM.DOC: 127.670/04-0 SESSÃO: 19/03/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/03/2004. DELIBERACAO: ABERTURA DA INSPETORIA DE PRODUCAO DA COMPANHIA LOCALIZADA NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NA RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, 174, SOBRELOJA 101, ANDARAI, CEP. 20560-030.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900770802, CNPJ 61.198.164/0194-21, SITUADA À: RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, 174, SOBRELOJA 101, ANDARAI, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20560-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/03/2004.

NUM.DOC: 194.372/04-2 SESSÃO: 19/04/2004

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902050744, SITUADA À AV. MIGUEL VARLEZ, 504, LJS. 01/02, CENTRO, CARAGUATATUBA - SP, CEP 11660-000. ALTERADO PARA AVENIDA FREI PACIFICO WAGNER, 163, TERREO, CARAGUATATUBA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902660585, SITUADA À RUA PAULO ANDRIOMETTI, 1484, 1470 E 1478, SAO PAULO - SP, CEP 03022-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 21999002578, SITUADA À RUA DORIVAL PINHEIRO DE SOUZA, 1563, CENTRO, IMPERATRIZ - MA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999016303, SITUADA À AV CERRO AZUL, 122, ZONA 2, MARINGA - PR, CEP 87010-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999021864, SITUADA À AV. AMAZONAS, 298, 16 ANDAR, CENTRO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30180-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2004.

NUM.DOC: 223.595/04-4 SESSÃO: 04/05/2004

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902353925, SITUADA À RUA CAROLINA FLORENCE, 1372, GUANABARA, CAMPINAS - SP, CEP 13075-251. ALTERADO PARA AVENIDA BARAO DE ITAPURA, 1846, 1866, GUANABARA, CAMPINAS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999807279, SITUADA À RUA VISCONDE DE INHAUMA, 371, SALA 10, MAURICIO DE NASSAUN, CARUARU - PE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/04/2004.

NUM.DOC: 285.155/04-0 SESSÃO: 08/06/2004

NIRE: 35300041089

Página 36 de 171

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901544506, CNPJ 61.198.164/0054-71, SITUADA À AV. ATLANTICA, 585, JD. DOMAR, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09750-480. ALTERADO PARA RUA ATLANTICA, 585, JD. DO MAR, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09750-480. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/05/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901870411, SITUADA À RUA PAULO SHITIRO MAEJI, S/N, AREA C, CENTRO, REGISTRO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/05/2004.

NUM.DOC: 415.017/04-0 SESSÃO: 20/09/2004

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902560386, SITUADA À AV. FRANCISCO GLICERIO, 257, 1 E 2 AN., SLS., 11/12/21 E 22, PRAIA JOSE MENINO, SANTOS - SP. ALTERADO PARA AV GAL.FRANCISCO GLICERIO, 257, 1, 2, 3, SLS., 11/12,21/22 E, 31/32, SANTOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/09/2004.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999000951, SITUADA À AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2640, CABO BRANCO, JOAO PESSOA - PB. ALTERADO PARA AVENIDA MAXIMIANO DE FIGUEIREDO, 26, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/09/2004.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999804962, CNPJ 61.198.164/0036-90, SITUADA À RUA SETE DE SETEMBRO, 430, CUIABA - MT. ALTERADO PARA AVENIDA MATO GROSSO, 173, CENTRO, CUIABA - MT. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/09/2004.

NUM.DOC: 430.725/04-8 SESSÃO: 06/10/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/05/2004. DELIBERAR A PROPOSTA DE DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS NO MONTANTE DE R\$500.000,00 PARA ACIONISTA PORTO SEGURO S/A.

NUM.DOC: 439.424/04-5 SESSÃO: 14/10/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/09/2004. ALTERACOES DAS INSPETORIAS DE PRODUCAO DA SOCIEDADE INSTALADAS: NA CIDADE DE CUIABA/MT, AV MATO GROSSO, 173, CENTRO NORTE, PASSANDO PARA SUCURSAL; NA CIDADE DE PALMAS/TO, NO ENDEREÇO Q ACSU - SO - 020, CJ. 01, LOTE 10, 1. PISO, AREA SUDOESTE, PASSANDO PARA SUCURSAL E NA CIDADE DE MANAUS/AM, NA AV JOAO VALERIO, 1127, QD 56, CJ. VIEIRA ALVES, NOSSA SENHORA DAS GRACAS, PASSANDO PARA SUCURSAL.

NUM.DOC: 453.127/04-6 SESSÃO: 01/11/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/10/2004. RETIFICACAO DO ITEM "C" DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA REALIZADA EM 06/09/2004, REFERENTE A INSPETORIA DE PRODUCAO DA COMPANHIA LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PA, NA AV MAXIMIANO DE FIGUEIREDO, ALTERANDO O N. 26 PARA O N. 23, SALA 105, CENTRO; ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DAS INSPETORIA DE PRODUCAO DA COMPANHIA LOCALIZADA NA CIDADE DE SANTOS/SP, NA AV WASHINGTON LUIZ, 148, VILA MATIAS; ALTERACAO DO POSTO DE VISTORIA LOCALIZADO EM SANTOS/SP, NA AV WASHINGTON LUIZ, 176, VILA MATIAS, PASSANDO PARA INSPETORIA DE PRODUCAO E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA INSPETORIA DE PRODUCAO DA COMPANHIA LOCALIZADA NA CIDADE DE ARARAQUARA/SP, NA AV PADRE FRANCISCO COLTURATO, 358/362, SANTA ANGELICA.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901940444, SITUADA À AV. PADRE FRANCISCO COLTURATO, 358, 362, SANTA ANGELINA, ARARAQUARA - SP, CEP 14802-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/10/2004.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999000951, SITUADA À AVENIDA MAXIMIANO DE FIGUEIREDO, 26, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. ALTERADO PARA AVENIDA MAXIMIANO DE FIGUEIREDO, 23, SALA 105, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/10/2004.

NUM.DOC: 495.015/04-0 SESSÃO: 14/12/2004

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/11/2004. ALTERADO O ENDEREÇO DO ESCRITORIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA LOCALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, DA AV MARECHAL FLORIANO, 22, 10. ANDAR, CENTRO PARA A AV RIO BRANCO, 147, 15. ANDAR, CENTRO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ESCRITORIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA LOCALIZADO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NA AV. MARECHAL FLORIANO, 22, 10. ANDAR, CENTRO; E ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE VISTORIA DA COMPANHIA LOCALIZADO NA CIDADE DE CURITIBA/PR, NA RUA COMENDADOR ARAUJO, 1014, BATEL.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999075532, SITUADA À AV. MARECHAL FLORIANO, 22, 10 AND., CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/11/2004.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 41900006173, CNPJ 61.198.164/0013-01, SITUADA À RUA COMENDADOR ARAUJO, 1014, BATEL, CURITIBA - PR, CEP 80420-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/11/2004.

NUM.DOC: 020.840/05-6 SESSÃO: 17/01/2005

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999024784, SITUADA À RUA PROF. ANGELICA LOPES DE CASTRO, 20, CENTRO, PETROPOLIS - RJ. ALTERADO PARA RUA BENJAMIN CONSTANT, 222, CENTRO, PETROPOLIS - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/01/2005.

NUM.DOC: 070.416/05-9 SESSÃO: 02/03/2005

ALTERAÇÃO DA INSPETORIA DE PRODUÇÃO LOCALIZADA NA CIDADE DE MOGI DAS CRUZES/SP, AVENIDA FRANCISCO FERREIRA LOPES, 600, VILA RUBENS, NIRE 35901911525, PASSANDO DE INSPETORIA DE PRODUÇÃO PARA SUCURSAL, EXERCENDO AS ATIVIDADES INERENTES A ESTA MODALIDADE DE REPRESENTAÇÃO, CONFORME DETERMINAÇÕES CONSTANTES DA RESOLUÇÃO CNSP N 19/78.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31900651984, CNPJ 61.198.164/0003-21, SITUADA À AVENIDA CARANDAI, 878, 930, SANTA EFIGENIA, BELO HORIZONTE - MG. ALTERADO PARA AVENIDA CARANDAI, 930, 938, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/02/2005.

NUM.DOC: 850.796/05-2 SESSÃO: 26/04/2005

JC - Nº 1067020/04 DE 28/12/2004. OFÍCIO Nº 594/04.. PROCESSO N. 024040248312. EXPEDIDO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 2. VARA DOS EFEITOS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE VITÓRIA/ES. PELO PRESENTE, EXPEDIDO NOS AUTOS DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, ONDE FIGURA COMO AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E COMO REUS: JOSE CARLOS GRATZ E OUTROS, ESTE JUÍZO DETERMINA QUE SE DIGNE IMPEDIR QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL NOS CONTRATOS SOCIAIS REGISTRADOS EM QUE FIGURAM OS NOMES DOS REQUERIDOS: JOSE CARLOS GRATZ - CPF 173.918.287-00, JOSE MAURO GOMES E GAMA - CPF 196.007.717-15, JOAO MARCOS LOPES DE FARIAS - CPF 096.912.947-53, ANA MARIA RANGEL, ANDRE LUIZ CRUZ NOGUEIRA - CPF N. 726.647.207-59, SATURNINO MANOEL FAUSTINO DOS SANTOS - CPF 471.710.067-00, ROMA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FRANCISCO CARLOS PERROUT - CPF 500.574.057-00 E PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.

NUM.DOC: 118.778/05-5 SESSÃO: 27/04/2005

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901501718, CNPJ 61.198.164/0001-60, SITUADA À AV. DOS AUTONOMISTAS, 3245, OSASCO - SP. ALTERADO PARA AV. CORIFEU DE AZEVEDO MARQUES, 5090, JAGUARE, OSASCO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2005.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901206686, CNPJ 61.198.164/0028-80, SITUADA À AVENIDA REBOUCAS, 1669, PINHEIROS, SÃO PAULO - SP, CEP 05401-250. ALTERADO PARA AVENIDA REBOUCAS, 1669, PINHEIROS, SÃO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2005.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31901145888, SITUADA À RUA RIO DE JANEIRO, 773, CENTRO, DIVINÓPOLIS - MG. ALTERADO PARA RUA MARANHÃO, 921, PQ.JD. NOVA AMÉRICA, DIVINÓPOLIS - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2005.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999005957, CNPJ 61.198.164/0098-92, SITUADA À RUA URUGUAI, 308-E, CENTRO, CHAPECÓ - SC. ALTERADO PARA RUA RUI BARBOSA, 474-E, CENTRO, CHAPECÓ - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/04/2005.

NUM.DOC: 141.201/05-8 SESSÃO: 16/05/2005

ARQUIVAMENTO DE A.G.O., DATADA DE: 31/03/2005. DELIBERAÇÕES: APROVARAM INTEGRALMENTE O RELATÓRIO DA DIRETORIA, O BALANÇO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO, DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2004.

NUM.DOC: 141.343/05-9 SESSÃO: 16/05/2005

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 11/01/2005. DELIBERAÇÕES: FOI NOMEADO O SR. JOSE JULIO CARVALHO DE MELO, BRASILEIRA, CPF: 04395014828, RG: 113221836/SP, PARA O CARGO DE OUVIDOR.

NUM.DOC: 143.248/05-4 SESSÃO: 19/05/2005

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901544506, CNPJ 61.198.164/0054-71, SITUADA À RUA ATLÂNTICA, 585, JD. DO MAR, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09750-480. ALTERADO PARA RUA ATLÂNTICA, 561 / RUA BANDA, 556, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/05/2005.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 41900688801, CNPJ 61.198.164/0065-24, SITUADA À AVENIDA MARINGÁ, 2163, LONDRINA - PR. ALTERADO PARA RUA PREFEITO HUGO CABRAL, 710, LOJA 02, CENTRO, LONDRINA - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/05/2005.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 27900039496, CNPJ 61.198.164/0027-07, SITUADA À AVENIDA ROTARY, 1116, FAROL, MACEIO - AL. ALTERADO PARA AVENIDA FERNANDES LIMA, 461, FAROL, MACEIO - AL. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/05/2005.

NUM.DOC: 160.947/05-4 SESSÃO: 07/06/2005

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 43900738591, SITUADA À RUA BENTO GONÇALVES, 1110, CENTRO, CAXIAS DO SUL - RS, CEP 95020-412. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/05/2005.

NUM.DOC: 198.312/05-2 SESSÃO: 06/07/2005

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/06/2005. RE-RATIFICAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA, REALIZADA EM

10.05.2005, ITEM C, QUE TRATA DA COMPLEMENTAÇÃO DO ENDEREÇO DA INSPECTORIA DE PRODUÇÃO DA COMPANHIA INSTALADA NA CIDADE DE SÃO BERNARDO DO CAMPO-SP.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901544506, CNPJ 61.198.164/0054-71, SITUADA À RUA ATLÂNTICA, 561 / RUA BANDA, 556, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. ALTERADO PARA RUA ATLÂNTICA, 561-585/ RUA BANDA, 556, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/06/2005.

NUM.DOC: 201.129/05-0 SESSÃO: 12/07/2005

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/04/2005.

REMANESCENTE ROSA GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 010.150.498-50, RG/RNE: 413937, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DIRETOR VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO E TAMBEM JURIDICO)

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RELACOES COM CLIENTES)

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE RUBENS DOS SANTOS DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 008.209.208-78, RG/RNE: 9518216, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(CONTROLADORIA)

REMANESCENTE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL E TAMBEM SINISTRO)

REMANESCENTE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE NELSON PEIXOTO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 518.015.908-34, RG/RNE: 4116266, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTROS)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PLANEJAMENTO E RH)

REMANESCENTE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIZ PAULO HORTA DE SIQUEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 093.090.888-00, RG/RNE: 12747385, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-88, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 238.467/05-3 SESSÃO: 18/08/2005

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/08/2005. DELIBERACOES: ALTERACAO DO ENDERECO DA INSPETORIA DE PRODUCAO DA COMPANHIA (REGIONAL SANTO AMARO), DE RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 445, SOCORRO, CEP: 04766-00, CIDADE DE SAO PAULO, PARA RUA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 114, SOCORRO, CEP: 04766-000, CIDADE DE SAO PAULO.

ENDERECO DA FILIAL NIRE 33900523481, CNPJ 61.198.164/0118-70, SITUADA A RUA AMARAL COSTA, 271, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA RUA AMARAL COSTA, 257, LOJA A, CAMPO GRANDE - RJ, CEP 23050-260. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/08/2005.

NUM.DOC: 243.088/05-0 SESSÃO: 25/08/2005

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35902996087, SITUADA A: RUA CARLOS SAMPAIO, 53, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01333-021. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/08/2005.

NUM.DOC: 852.046/05-4 SESSÃO: 31/08/2005

JC - Nº 382349/05 DE 24/08/2005. PROCESSO Nº 248312/04. OFÍCIO Nº 167/05.. APENSO AO PROTOCOLO N. 382350/05-4, PROCESSO N. 024040248312, DATADO 24/08/05, OFICIO N. 167/05, EXPEDIDO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 2. VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL DA COMARCA DE VITORIA-ES, PELO PRESENTE NOS AUTOS DA Acao DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, PROPOSTA PELO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL CONTRA JOSE CARLOS GRATZ E OUTROS, ESTE JUIZO DETERMINA AUTORIZAR QUALQUER ALTERACAO CONTRATUAL NOS CONTRATOS SOCIAIS REGISTRADOS EM NOME DESTA EMPRESA, COM EXCECAO DE ALTERACAO CONTRATUAL QUE ENVOLVA O SEGUINTE IMOVEL, REGISTRADO NO LIVRO N. 2, REGISTRO GERAL, MATRICULA N. 31.732, NESTE CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, DE PROPRIEDADE DESTA EMPRESA, TUDO EM CONFORMIDADE COM A R. DECISAO DE FLS.2890

NUM.DOC: 249.556/05-4 SESSÃO: 08/09/2005

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/08/2005. DELIBERACOES: APROVACAO DA COMPRA DAS ACOES DA SOCIEDADE QUE ENCONTRA-SE EM PROCESSO DE LIQUIDACAO, DENOMINADA (SUL AMERICA COMPANIADE SEGUROS S/A), EN LIQ UIDACION.

NUM.DOC: 297.985/05-0 SESSÃO: 19/10/2005

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 300.000.000,00 (TREZENTOS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2003.

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2003. DELIBERACOES: (EXTRAORDINARIA) (1) APROVARAM A PROPOSTA DA DIRETORIA PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE DE R\$ 230.000.000,00 PARA R\$ 300.000.000,00; (2) APROVARAM PROPOSTA DA DIRETORIA PARA CRIACAO DE MAIS UM CARGO DE DIRETOR DE PRODUCAO, COM A CONSEQUENTE ALTERACAO DO ARTIGO 7 DO ESTATUTO SOCIAL; (ORDINARIA) (1) APROVARAM INTEGRALMENTE O RELATORIO DA DIRETORIA, O BALANCO PATRIMONIAL E AS DEMONSTRACOES DO RESULTADO DO EXERCICIO, DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LIQUIDO, DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS E NOTAS EXPLICATIVAS, REFERENTES AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2002; (2) DESTINACAO DO LUCRO LIQUIDO NO VALOR DE R\$ 120.962.443,72, DEDUZIDA A PARTICIPACAO DOS ADMINISTRADORES NO MONTANTE DE R\$ 13.837.809,37; R\$ 6.034.622,19 PARA A CONTA RESERVA LEGAL; R\$ 45.400.000,00 PARA PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO, COM RETENCAO DE 15% DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, SENDO O VALOR LIQUIDO DE R\$ 38.590.000,00, CORRESPONDENDO A R\$ 0,104857 POR Acao ORDINARIA, JA CREDITADO AS ACIONISTAS NOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO DE 2002; E O SALDO REMANESCENTE, DE R\$ 69.257.821,63 PARA CONTA DE RESERVA ESTATUTARIA; (3) REELEGERAM COMO DIRETORES DA SOCIEDADE, COM MANDATO ATE A PROXIMA ASSEMBLEIA GERAL QUE APRECIAR AS CONTAS DO EXERCICIO: DIRETORA PRESIDENTE: ROSA GARFINKEL; DIRETOR VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO: JAYME BRASIL GARFINKEL; DIRETOR VICE-PRESIDENTE: CASIMIRO BLANCO GOMEZ; DIRETOR VICE-PRESIDENTE: MARCO ANTONIO VETTORI; DIRETOR DE PRODUTO - AUTOMOVEL: LUIZ ALBERTO POMAROLE; DIRETOR DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES: ADILSON NERI PEREIRA; DIRETORES DE PRODUCAO: JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA E JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO; DIRETOR OPERACIONAL E DIRETOR DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOAS: FABIO LUCHETTI; DIRETOR DE SINISTRO: NELSON PEIXOTO; DIRETOR DE PLANEJAMENTO E RH: MANOEL SABINO NETO; DIRETOR ADMINISTRATIVO: EMILIO VIAN VIEIRA; DIRETORA FINANCEIRA: NEUSA FONTENELLI RAMPAZO SOUZA; DIRETOR DE CONTROLADORIA: MARIO URBINATI; DIRETOR JURIDICO: LUIZ PAULO HORTA DE SIQUEIRA; DIRETOR DE RELACOES COM CLIENTES: PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO; E DIRETOR: RUBENS DOS SANTOS DIAS; E (4) FIXARAM A REMUNERACAO DOS DIRETORES NO VALOR GLOBAL MENSAL DE R\$ 3.000.000,00.

B.A. = 3.202.656/19-3. DE 16/09/2019. FUNDAMENTO: FORA DA ORDEM CRONOLOGICA COM O REGISTRO 201.129/05-0..

NUM.DOC: 300.411/05-4 SESSÃO: 20/10/2005

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902527931, SITUADA A AVENIDA CILLO, 1649, CIDADE JARDIM, AMERICANA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/10/2005.

ENDERECO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999011834, SITUADA A RUA CASTRO ALVES, 502, RIO BRANCO, NOVO HAMBURGO - RS. ALTERADO PARA RUA BENJAMIN CONSTANT, 374, IDEAL, NOVO HAMBURGO - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE:

03/10/2005.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999016354, SITUADA À RUA CARLOS DE CARVALHO, 4290, CENTRO, CASCABEL - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/10/2005.

NUM.DOC: 309.733/05-4 SESSÃO: 09/11/2005

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/10/2005. DELIBERAÇÕES: APROVAR, "AD REFERENDUM" DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA SOCIEDADE, A REALIZAR-SE ATÉ ABRIL DE 2006, O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2005.

NUM.DOC: 371.093/05-3 SESSÃO: 28/12/2005

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 22/07/2003.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROSA GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 010.150.498-50, RG/RNE: 413937, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DIRETOR VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO E TAMBÉM JURÍDICO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RELAÇÕES COM CLIENTES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE RUBENS DOS SANTOS DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 008.209.208-78, RG/RNE: 9518216, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(CONTROLADORIA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMÓVEL E TAMBÉM SINISTRO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MÂNELO SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PLANEJAMENTO E RH)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA

GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEITO JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

NUM.DOC: 371.391/05-2 SESSÃO: 28/12/2005

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 350.000.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MILHÕES DE REAIS), CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/03/2004.

NUM.DOC: 371.392/05-6 SESSÃO: 28/12/2005

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 440.000.000,00 (QUATROCENTOS E QUARENTA MILHÕES DE REAIS), CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/12/2004.

NUM.DOC: 371.393/05-0 SESSÃO: 28/12/2005

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 05/07/2005.

REMANESCENTE ROSA GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 010.150.498-50, RG/RNE: 413937, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DIRETOR VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO E TAMBEM JURIDICO)

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RELACOES COM CLIENTES)

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE RUBENS DOS SANTOS DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 008.209.208-78, RG/RNE: 9518216, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(CONTROLADORIA)

REMANESCENTE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL E TAMBEM SINISTRO)

REMANESCENTE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PLANEJAMENTO E RH)

REMANESCENTE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

ELEITO JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 371.394/05-3 SESSÃO: 28/12/2005

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900770802, CNPJ 61.198.164/0194-21, SITUADA À RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, 174, SOBRELOJA 101, ANDARAI, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20560-030. ALTERADO PARA RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, 174, LOJA, ANDARAI, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 50560-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/12/2005.

NUM.DOC: 007.857/06-8 SESSÃO: 04/01/2006

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/12/2005. DELIBERACOES: APROVAR O CREDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO, AS ACIONISTAS, RELATIVOS AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2005.

NUM.DOC: 010.695/06-0 SESSÃO: 11/01/2006

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O., DATADA DE: 31/03/2004.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROSA GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 010.150.498-50, RG/RNE: 413937, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DIRETOR VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO E TAMBEM JURIDICO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RELACOES COM CLIENTES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE RUBENS DOS SANTOS DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 008.209.208-78, RG/RNE: 9518216, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(CONTROLADORIA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL E TAMBEM SINISTRO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PLANEJAMENTO E RH)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NEUSA FONTANELLI RAMPZO, NACIONALIDADE

BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

B.A. = 3.202.661/19-0. DE 17/09/2019. FUNDAMENTO: DOCUMENTO NAO LOCALIZADO NOS ACERVOS JUCESP. POSSUI IMAGEM; DOCUMENTO FORA DA ORDEM CRONOLOGICA COM O REGISTRO 371.393/05-0..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: GRA EM 23/09/2019 - SANADA PARCIALMENTE A IRREGULARIDADE COM A IMAGEM MICROFILMADA/DIGITALIZADA DO DOCUMNTNO NOS SISTEMAS DA JUCESP. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 052.160/06-3 SESSÃO: 15/02/2006

ENCERRAMENTO DA FILIAL SITUADA RUA SAO PEDRO, 1360, CENTRO, CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE/CE, CONFORME A.R.D., DATADA DE 23/01/2006.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902491686, SITUADA À AV. CAPITAO JOAO, 2394, TERREO, SALAS 02, 3 E 5, SOBRELOJA, VL. N.SRA.VITORIAS, MAUA - SP. ALTERADO PARA AV. CAPITAO JOAO, 2394, SLS. 02, 03 E 04, GALPA, CASA 5, MAUA - SP, CEP 09360-120. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/01/2006.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31901083840, SITUADA À AVENIDA JOAO PINHEIRO, 1789, CENTRO, POCOS DE CALDAS - MG, CEP 37701-386. ALTERADO PARA RUA SANTA CATARINA, 184, SL. 2, 1 AND, CENTRO, POCOS DE CALDAS - MG, CEP 37701-386. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/01/2006.

NUM.DOC: 125.296/06-0 SESSÃO: 16/05/2006

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/05/2006. DELIBERACOES: DESCONSIDERAR A DELIBERACAO CONTIDA NO ITEM C DA ATA DA REUNIAO DA DIRETORIA, REALIZADA EM 23/01/2006, QUE TRATOU DO ENCERRAMENTO DA INSPETORIA DE PRODUCAO DA COMPANHIA LOCALIZADA NA RUA SAO PEDRO, 1360, CENTRO, CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARA (REGIONAL JUAZEIRO DO NORTE/CE).

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31901083840, SITUADA À RUA SANTA CATARINA, 184, SL. 2, 1 AND, CENTRO, POCOS DE CALDAS - MG, CEP 37701-386. ALTERADO PARA RUA SANTA CATARINA, 184, SL. 1, 1 AND, CENTRO, POCOS DE CALDAS - MG, CEP 37701-386. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/03/2006.

NUM.DOC: 169.894/06-0 SESSÃO: 27/06/2006

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902604596, SITUADA À AV. NOSSA SRA. DO BOM SUCESSO, 1904, ALTO DO CARDOSO, PINDAMONHANGABA - SP, CEP 12420-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/06/2006.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900770802, CNPJ 61.198.164/0194-21, SITUADA À RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, 174, LOJA, ANDARAI, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 50560-030. ALTERADO PARA RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, 174, LOJA, 3 AND, ANDARAI, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/06/2006.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999024768, SITUADA À AV. LOBO JUNIOR, 1603, PENHA, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA AVENIDA LOBO JUNIOR, 1603, TERREO, PENHA, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/06/2006.

NUM.DOC: 202.665/06-9 SESSÃO: 01/08/2006

ALTERACAO, A PARTIR DE 1 DE AGOSTO DE 2006, DA DENOMINACAO DA SUCURSAL LOCALIZA DA NA RUA LUIS JACINTO, 128, CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, NIRE 35900789114, DE "SUCURSAL SAO JOSE DOS CAMPOS" PARA "SUCURSAL INTERIOR PAULISTA".

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999007561, SITUADA À AVENIDA SATURNINO DE BRITO, 365, PRAIA DO CANTO, VITORIA - ES. ALTERADO PARA AV. DESEMBARGADOR SANTOS NEVES, 753, PRAIA DO CANTO, VITORIA - ES. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2006.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 17999802563, SITUADA À Q ACSU - SO - 020, CJ. 01, LOTE 10., S/N, 1 PISO, AREA SUDOESTE, PALMAS - TO. ALTERADO PARA AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, QD. 201, SUL, CJ. 1, LT. 10, PALMAS - TO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2006.

NUM.DOC: 240.545/06-0 SESSÃO: 05/09/2006

NIRE: 35300041089

Página 44 de 171

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 24/07/2006.

REMANESCENTE ROSA GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 010.150.498-50, RG/RNE: 413937, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DIRETOR VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO E TAMBEM JURIDICO)

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RELACOES COM CLIENTES)

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(CONTROLADORIA)

REMANESCENTE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL E TAMBEM SINISTRO)

REMANESCENTE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PLANEJAMENTO E RH)

REMANESCENTE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

REMANESCENTE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEITO MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-86, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 293.909/06-4 SESSÃO: 31/10/2006

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903182954, SITUADA À: AVENIDA SAO JOAO, 313, 18 AND, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 01035-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/10/2006.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902996087, SITUADA À RUA CARLOS SAMPAIO, 53, BELA VISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01333-021. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/10/2006.

NUM.DOC: 305.050/06-0 SESSÃO: 10/11/2006

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/10/2006. DELIBERACOES: APROVAR, "AD REFERENDUM" DA ASSEMBLEIA GERAL

ORDINARIA, A REALIZAR-SE ATE MARCA DE 2007, O CREDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO, RELATIVAS AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE 2006 A 30 DE SETEMBRO DE 2006, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2006, NO VALOR TOTAL DE R\$ 57.560.000,00;

NUM.DOC: 043.311/07-6 SESSÃO: 02/02/2007

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999804962, CNPJ 61.198.164/0036-90, SITUADA À AVENIDA MATO GROSSO, 173, CENTRO, CUIABA - MT. ALTERADO PARA AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7707, DUQUE DE CAXIAS, CUIABA - MT. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/12/2006.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999005922, SITUADA À RUA PAULO ZIMMERMANN, 163, CENTRO, BLUMENAU - SC, CEP 89010-170. ALTERADO PARA RUA DR. AMADEU DA LUZ, 40, CENTRO, BLUMENAU - SC, CEP 89010-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/12/2006.

NUM.DOC: 074.928/07-7 SESSÃO: 07/03/2007

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903214694, CNPJ 61.198.164/0197-74, SITUADA À: AVENIDA VISCONDE DE INDAIATUBA, 491, INDAIATUBA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/02/2007.

NUM.DOC: 095.129/07-8 SESSÃO: 22/03/2007

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903218517, SITUADA À: AV. JOSE DE SOUZA CAMPOS, 812, CAMPINAS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/02/2007.

NUM.DOC: 095.130/07-0 SESSÃO: 22/03/2007

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999005922, SITUADA À RUA DR. AMADEU DA LUZ, 40, CENTRO, BLUMENAU - SC, CEP 89010-160. ALTERADO PARA RUA DR. AMADEU DA LUZ, 60, CENTRO, BLUMENAU - SC, CEP 89010-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/02/2007.

NUM.DOC: 109.738/07-0 SESSÃO: 05/04/2007

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/12/2006. DELIBERAÇÕES: APROVAR O CREDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO, RELATIVOS AO PERIODO DE 1 DE OUTUBRO DE 2006 A 31 DE DEZEMBRO DE 2006, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2006.

NUM.DOC: 109.739/07-3 SESSÃO: 05/04/2007

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 500.000.000,00 (QUINHENTOS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2006.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ROSA GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 010.150.498-50, RG/RNE: 413937, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMÓVEL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMÓVEL)

PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(EXECUTIVO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE TI)

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 211.882/07-0 SESSÃO: 04/06/2007

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/06/2005.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE EMILIO VIAN VIEIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 101.202.238-21, RG/RNE: 11918940, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR ADMINISTRATIVO.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

REMANESCENTE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE TI)

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 234.460/07-6 SESSÃO: 12/06/2007

RETIFICAR A DENOMINACAO DA FILIAL DA COMPANHIA LOCALIZADA NA AV. JOSE DE SOUSA CAMPOS, NO 812, CIDADE DE CAMPINAS, ESTADO DE SAO PAULO, NIRE 35903218517, A QUAL PASSARA DE POSTO DE VISTORIA PREVIA PARA REGIONAL NORTE SUL.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 22999002765, SITUADA À: AV. JOAO XXIII, 1979, SAO CRISTOVAO, TERESINA - PI, CEP 64049-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/05/2007.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 54900093697, CNPJ 61.198.164/0048-23, SITUADA À RUA XV DE NOVEMBRO, 797, CAMPO GRANDE - MS. ALTERADO PARA RUA DOM AQUINO, 1641, CENTRO, CAMPO GRANDE - MS, CEP 79002-184. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/05/2007.

NUM.DOC: 249.334/07-0 SESSÃO: 03/07/2007

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903272244, SITUADA À: AV. JABAQUARA, 798, JABAQUARA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/05/2007.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 14900025982, CNPJ 61.198.164/0200-04, SITUADA À: AVENIDA CAPITAO JULIO BEZERRA, 484, SALA, 04, TERREO, CENTRO, BOA VISTA - RR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/05/2007.

B.A. = 1.051.673/07-0. DE 30/07/2007. FUNDAMENTO: FALTA ATRIBUIR NIRE PARA FILIAL SITUADA A AV. JABAQUARA, 798, JABAQUARA, SAO PAULO/SP..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 07/08/2007, DRC, SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA ATRIBUINDO-SE NIRE 35903272244. MANTIDO O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 296.498/07-5 SESSÃO: 10/08/2007

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 03/10/2006.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMÓVEL)

REMANESCENTE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

REMANESCENTE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE TI)

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEITO FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

NUM.DOC: 296.499/07-9 SESSÃO: 10/08/2007

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/01/2007. RE-RATIFICARAM A ELEICAO APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, REALIZADA EM 03 DE OUTUBRO DE 2006, DO SR. FABIO OHARA MORITA, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 13.793.433-SSP/SP E INSCRITO NO CPF/MF SOB N 128.680.328-42, COM ENDEREÇO COMERCIAL NA RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, CIDADE E ESTADO DE SÃO PAULO, PARA O CARGO DE DIRETOR DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOAS DA SOCIEDADE. O DIRETOR SERA INVESTIDO NO CARGO, TAO LOGO O RESPECTIVO PROCESSO SEJA HOMOLOGADO PELA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, TOMANDO POSSE EM ATO SEPARADO E RECEBERA SUA REMUNERACAO CONFORME ESTABELECIDO NAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, REALIZADAS EM 31 DE MARÇO DE 2006.

NUM.DOC: 296.500/07-0 SESSÃO: 10/08/2007

ABERTURA DE FILIAL NIRE 29900861031, CNPJ 61.198.164/0202-76, SITUADA À: PRACA GIL MOREIRA, S/N, LOJA 17, RECREIO, VITORIA DA CONQUISTA - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/07/2007.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 17999802563, SITUADA À AV. JOAQUIM TEOTONIO SEGURADO, QD. 201, SUL, CJ. 1, LT. 10, PALMAS - TO. ALTERADO PARA 104 N - I RUA NE 05, 02 / AV. NS, 02, SALAS 01 E 02, PALMAS - TO. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/07/2007.

NUM.DOC: 311.512/07-0 SESSÃO: 04/09/2007

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903279699, SITUADA À: RUA MARIA BIBIANA DO CARMO, 305, PQ. INDUSTRIAL, CAMPINAS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/08/2007.

NUM.DOC: 852.671/07-6 SESSÃO: 04/09/2007

JC - Nº 1266324/07 DE 10/08/2007. PROCESSO Nº 248311/04. OFÍCIO Nº 691/07.. EXPEDIDO PELO MM. JUIZ DE DIREITO DA 2. VARA DA COMARCA DE VITORIA, ES. PELO PRESENTE, NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PUBLICA ONDE FIGURA COMO REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS E COMO REQUERIDO: JOSE CARLOS GRATZ E OUTROS ESTE JUÍZO INFORMA QUE SE ABSTENHA DE IMPEDIR QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL DESTA EMPRESA, DEVENDO SER RETIRADO O BLOQUEIO JUDICIAL.

NUM.DOC: 311.657/07-2 SESSÃO: 05/09/2007

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999005981, SITUADA À RUA MINISTRO CALOGERAS, 815, CENTRO, JOINVILLE - SC. ALTERADO PARA RUA BLUMENAU, 2628, SALA 01, SANTO ANTONIO, JOINVILLE - SC, CEP 89218-055. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/08/2007.

NUM.DOC: 311.666/07-3 SESSÃO: 05/09/2007

ABERTURA DE FILIAL NIRE 33900923595, CNPJ 61.198.164/0203-57, SITUADA À: AV. ERICO VERISSIMO, 130, TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20560-032. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/08/2007.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 29900861031, CNPJ 61.198.164/0202-76, SITUADA À PRACA GIL MOREIRA, S/N, LOJA 17, RECREIO, VITORIA DA CONQUISTA - BA. ALTERADO PARA PRACA GIL MOREIRA, S/N, LOJAS 17 E 18, RECREIO, VITORIA DA CONQUISTA - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/08/2007.

NUM.DOC: 386.147/07-3 SESSÃO: 22/10/2007

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/10/2007. DELIBERACOES: APROVARAM A AQUISICAO, PELA COMPANHIA, DO IMOVEL, PELO VALOR DE R\$ 2.000.000,00 SENDO ESSE O VALOR DE MERCADO DE TAL IMOVEL, CONFORME CONSTANTE DOS LAUDOS DE AVALIACAO SUPRA REFERIDOS.

NUM.DOC: 420.480/07-9 SESSÃO: 09/11/2007

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 31/05/2007. ORDEM DO DIA: DESINVESTIDURA DA SRA. NEUSA FONTANELLI RAMPAZZO DE SOUZA DO CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO DA SOCIEDADE, EM RAZAO DA CARTA DE RENUNCIA APRESENTADA, E ELEICAO DO SR. MARCELO BARROSO PICANCO, COMO DIRETOR FINANCEIRO DA SOCIEDADE.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 31/05/2007.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, DOCUMENTO: 52526038804, RG/RNE: 158134, CPF: 525.260.388-04, SITUADA À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE NEUSA FONTANELLI RAMPAZO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 188.977.708-00, RG/RNE: 4357367, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06,

RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

REMANESCENTE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE TI)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FÁBIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

NUM.DOC: 423.286/07-9 SESSÃO: 14/11/2007

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903347376, SITUADA À: AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1904, CENTRO, PINDAMONHANGABA - SP, CEP 12420-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/10/2007.

NUM.DOC: 425.477/07-1 SESSÃO: 21/11/2007

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/10/2007. DELIBERAÇÕES: APROVAR, "AD REFERENDUM", DA ASSEMBLEIA ORDINARIA DA SOCIEDADE, A REALIZAR-SE ATÉ MARÇO DE 2008, A ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2007, NO VALOR DE R\$ 16.000.000,00, A DÉBITO DA CONTA DE LUCROS ACUMULADOS, SEM RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, DA LEI 9.249/95.

NUM.DOC: 463.776/07-0 SESSÃO: 14/12/2007

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/12/2007. DELIBERAÇÕES: TRANSFORMAÇÃO DAS REGIONAIS JÁ EXISTENTES, ADIANTE RELACIONADAS, PARA OPERAREM COMO ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE NA MODALIDADE DE SUCURSAIS

NUM.DOC: 463.777/07-4 SESSÃO: 14/12/2007

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/12/2007. DELIBERAÇÕES: TRANSFORMAÇÃO DAS REGIONAIS JÁ EXISTENTES PARA OPERAREM COMO ÓRGÃOS REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE NA MODALIDADE DE SUCURSAIS

NUM.DOC: 004.100/08-6 SESSÃO: 10/01/2008

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 600.000.000,00 (SEISCENTOS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/03/2007.

NUM.DOC: 030.980/08-2 SESSÃO: 16/01/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903379065, CNPJ 61.198.164/0208-61, SITUADA À: RUA GUAIANASES, 1238, MEZANINO, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, CEP 01204-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/12/2007.

NUM.DOC: 031.848/08-4 SESSÃO: 17/01/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903379138, CNPJ 61.198.164/0205-19, SITUADA À: RUA BOA MORTE, 330, CENTRO, LIMEIRA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/12/2007.

NUM.DOC: 033.490/08-9 SESSÃO: 22/01/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/12/2007. DELIBERAÇÕES: APROVAR AD REFERENDUM DA A.G.O. DA SOCIEDADE, A REALIZAR-SE ATÉ MARÇO DE 2008, O CRÉDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2007, NO VALOR DE R\$ 74.458.000,00, CORRESPONDENTE A R\$ 0,179762320 POR AÇÃO, DO QUAL SERÁ RETIDO O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A ALIQUOTA DE 15%.

NUM.DOC: 033.491/08-2 SESSÃO: 22/01/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903379413, SITUADA À: RUA IACANGA, 650, VILA MOLON, AMERICANA - SP, CEP 13468-590. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/12/2007.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903379421, SITUADA À: RUA MAJOR NICACIO, 1664, CENTRO, FRANCA - SP, CEP 14400-850. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/12/2007.

NUM.DOC: 033.492/08-6 SESSÃO: 22/01/2008

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900986955, CNPJ 61.198.164/0050-48, SITUADA À AV. PORTUGAL, 1285, BELA VISTA, SANTO ANDRÉ - SP. ALTERADO PARA AV PEREIRA BARRETO, 1395, PARAISO, SANTO ANDRÉ - SP, CEP 09190-610. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/01/2008.

NUM.DOC: 046.164/08-0 SESSÃO: 08/02/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903381680, SITUADA À: ALAMEDA DINO BUENO, 266, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, CEP 01217-000, COM OBJETO DESTACADO DE SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO. CONFORME

A.R.D., DATADA DE: 24/01/2008.	
NUM.DOC: 059.626/08-2	SESSÃO: 22/02/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 26900478251, SITUADA À: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1481, RECIFE - PE, CEP 51150-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/02/2008.	
NUM.DOC: 106.575/08-9	SESSÃO: 04/04/2008
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 22/12/2006. DELIBERACOES: RATIFICARAM A NOMEACAO DA SETAPE - SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA, PARA PROCEDER A AVALIACAO DOS IMOVEIS INTEGRANTES DO ATIVO PERMANENTE DA SOCIEDADE; APROVARAM OS LAUDOS DE AVALIACAO, TODOS DATADOS DE 31/10/2006, ELABORADOS PELA SETAPE - SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA, QUE AVALIOU OS IMOVEIS DA SOCIEDADE PELO VALOR TOTAL DE R\$ 286.227.164,57, OS QUAIS FORAM RUBRICADOS PELA MESA E ARQUIVADOS NA SEDE DA SOCIEDADE; APROVARAM O AJUSTE DOS VALORES APURADOS CONFORME OS LAUDOS DE AVALIACAO, NA DATA-BASE DE 31/10/2006.	
NUM.DOC: 117.169/08-0	SESSÃO: 11/04/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903405872, SITUADA À: RUA MARECHAL DEODORO, 769, CENTRO, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09710-011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/03/2008.	
NUM.DOC: 117.170/08-2	SESSÃO: 11/04/2008
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901516049, SITUADA À AV. GETULIO VARGAS, 11-30, JD. AMERICA, BAURU - SP. ALTERADO PARA AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 19-31, QUADRA 13, VILA BRUNHARI, BAURU - SP, CEP 17030-520. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/04/2008.	
NUM.DOC: 117.306/08-3	SESSÃO: 11/04/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/04/2008. DELIBERACOES: APROVARAM, A ALTERACAO DE DENOMINACAO DA SUCURSAL INTERIOR PAULISTA PARA SUCURSAL VALE DO PARAIBA, COM ENDEREÇO NA RUA LUIS JACINTO, N 128, CENTRO, SAO JOSE DOS CAMPOS/SP, CEP 12245-710; TRANSFORMACAO DAS REGIONAIS JA EXISTENTES, PARA OPERAREM COMO ORGAOS REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE NA MODALIDADE DE SUCURSAIS;	
NUM.DOC: 119.542/08-0	SESSÃO: 16/04/2008
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 20/08/2007. DELIBERACOES: OS ACIONISTAS APROVAM OS LAUDOS DE AVALIACAO DE NUMEROS A-35562, A-35563, A-35564, TODOS DATADOS DE 19/08/2007, ELABORADOS PELA SETAPE - SERVICOS TECNICOS DE AVALIACOES DO PATRIMONIO E ENGENHARIA LTDA. QUE AVALIOU OS REFERIDOS IMOVEIS DA SOCIEDADE PELA VALOR TOTAL DE R\$ 3.540.000,00, OS QUAIS FORAM RUBRICADOS PELA MESA E ARQUIVADOS NA SEDE DA SOCIEDADE.	
NUM.DOC: 162.907/08-4	SESSÃO: 26/05/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903418176, SITUADA À: ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 740, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/05/2008.	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900815948, CNPJ 61.198.164/0044-08, SITUADA À RUA BARAO DE PIRACICABA, 740, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-010. ALTERADO PARA ALAMEDA CLEVELAND, 397, 415, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01218-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/05/2008.	
B.A. = 1.051.062/08-1. DE 30/06/2008. FUNDAMENTO: FALTA INFORMAR NIRE PARA A ALTERACAO DE ENDEREÇO DE FILIAL DE SAO PAULO..	
PARECER DO(A) ASSESSORIA: EM 25/07/2008, SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA, ATRAVES DA FC MOD. 1 DA FILIAL, COM O NIRE 35900815948, FORNECIDA PELA PARTE. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..	
NUM.DOC: 164.932/08-2	SESSÃO: 27/05/2008
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/05/2008. DELIBERACOES: APROVARAM A TRANSFORMACAO DAS REGIONAIS JA EXISTENTES, ADIANTE RELACIONADAS, PARA OPERAREM COMO ORGAOS REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE NA MODALIDADE DE SUCURSAIS EM VARIOS ESTADOS BRASILEIROS COMO ACRE, PARAIBA, SERGIPE, RONDONIA E RORAIMA. TENDO EM VISTA QUE AS PROPOSTAS APRESENTADAS VEM AO ENCONTRO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZACAO DOS NEGOCIOS DA COMPANHIA, QUE FOSSEM CUMPRIDOS TODOS OS ATOS NECESSARIOS A CONSECUCAO DAS MEDIDAS APROVADAS	
NUM.DOC: 179.964/08-2	SESSÃO: 12/06/2008
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903435348, SITUADA À: RUA GUAIANASES, 1239, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01204-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/05/2008.	
NUM.DOC: 202.549/08-2	SESSÃO: 27/06/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/06/2008. DELIBERACOES: RETIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA REALIZADA EM 04 DE DEZEMBRO DE 2007 DELIBERANDO SOBRE A TRANSFORMACAO DE DIVERSAS REGIONAIS DA SOCIEDADE JA EXISTENTES PARA OPERAREM COMO ORGAOS REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE NA MODALIDADE DE SUCURSAIS PARA O FIM DE EXCLUIR A REGIONAL ANHANGUERA DAQUELE ROL, POSTO QUE DEVERA PERMANECER OPERANDO COMO ORGAO REPRESENTATIVO DA SOCIEDADE NA MODALIDADE REGIONAL. TENDO EM VISTA QUE A PROPOSTA APRESENTADA VEM AO ENCONTRO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZACAO DOS NEGOCIOS DA COMPANHIA, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES, DETERMINANDO O SR. DIRETOR PRESIDENTE, QUE FOSSEM CUMPRIDOS TODOS OS ATOS NECESSARIOS A CONSECUCAO DA MEDIDA APROVADA, RATIFICANDO-SE OS ATOS EVENTUALMENTE JA PRATICADOS

NUM.DOC: 202.550/08-4 SESSÃO: 27/06/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903441186, SITUADA À: AV. BRIG. FARIA LIMA, 493, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/06/2008.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901516049, SITUADA À AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 19-31, QUADRA 13, VILA BRUNHARI, BAURU - SP, CEP 17030-520. ALTERADO PARA RUA DUQUE DE CAXIAS, 19-31, QD 19, VL CARDIA, BAURU - SP, CEP 17011-066. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/06/2008.

NUM.DOC: 247.352/08-1 SESSÃO: 30/07/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 07/04/2008. DELIBERACOES: FOI APROVADA A ADESAO DESTA SEGURADORA NOS CONSORCIOS DE OPERACAO DO SEGURO OBRIGATORIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE - DPVAT, PARA OPERAR NO CONSORCIO DAS CATEGORIAS 1,2,9 E 10 E NO CONSORCIO DAS CATEGORIAS 3 E 4, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM 12/09/2007.

NUM.DOC: 249.443/08-9 SESSÃO: 04/08/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 23/07/2008. DELIBERACOES: DELIBERAR SOBRE O CANCELAMENTO DAS DELIBERACOES TOMADAS EM REUNIAO DA DIRETORIA, REALIZADA EM 09/05/2008, PARA TORNAR SEM EFEITO AS PROPOSTAS APROVADAS NAQUELE ATO, POR CONVENIENCIA DA SOCIEDADE. FICA CONSIGNADO, QUE NENHUM ATO TENDENTE A REALIZACAO DAS MEDIDAS APROVADOS NA ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 09/05/2008 FOI EFETIVADO. DESTA FORMA, TENDO EM VISTA QUE A PROPOSTA DE CANCELAR AS DELIBERACOES APROVADAS NA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA REALIZADA EM 09/05/2008 E TORNA-LAS SEM EFEITO, VEM AO ENCONTRO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZACAO DOS NEGOCIOS DA COMPANHIA.

NUM.DOC: 250.328/08-2 SESSÃO: 05/08/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903458623, SITUADA À: AVENIDA MAJOR ACACIO FERREIRA, 648, JARDIM PARAIBA, JACAREI - SP, CEP 12327-070. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/07/2008.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903458631, SITUADA À: AVENIDA NORDESTINA, 910, SAO MIGUEL PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 08021-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/07/2008.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 42900824489, CNPJ 61.198.164/0218-33, SITUADA À: RUA MARCELO LODETTI, 465, CENTRO, CRICIUMA - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/07/2008.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 29900898920, CNPJ 61.198.164/0217-52, SITUADA À: AVENIDA MARIA QUITERIA, 2026, 1 E 2 AND., KAILANDIA, FEIRA DE SANTANA - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/07/2008.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 15900031479, CNPJ 61.198.164/0009-17, SITUADA À AV. GENTIL BITTENCOURT, 718, NAZARE, BELEM - PA, CEP 66035-340. ALTERADO PARA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, 425, SAO BRAS, BELEM - PA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/07/2008.

NUM.DOC: 275.486/08-4 SESSÃO: 25/08/2008

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/08/2008. DELIBERACOES: RE-RATIFICAR AS DELIBERACOES CONSTANTES NA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2008, ESPECIALMENTE PARA TORNAR SEM EFEITO A TRANSFORMACAO DA REGIONAL ACRE EM SUCURSAL, POSTO QUE INEXISTE A ALUDIDA REGIONAL. RATIFICAR AS DEMAIS DELIBERACOES DA ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA REALIZADA EM 09/05/2008.

NUM.DOC: 333.318/08-0 SESSÃO: 07/10/2008

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 610.000.000,00 (SEISCENTOS E DEZ MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2008.

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA; RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE

BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARIO URBINATI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 215.449.138-34, RG/RNE: 3841252-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13069279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE TI)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

NUM.DOC: 354.761/08-0 SESSÃO: 22/10/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903513772, SITUADA À: AV SENADOR LACERDA FRANCO, 860, LT 05-870/LT4, JD SALESSI, ITATIBA - SP, CEP 13250-400. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/09/2008.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903513781, SITUADA À: AV JOAO BATISTA, 1081, CENTRO, OSASCO - SP, CEP 06097-105. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/09/2008.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 29900908089, SITUADA À: AV ESTADOS UNIDOS, 528, 2 ANDAR, COMERCIO, SALVADOR - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/09/2008.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999000951, SITUADA À AVENIDA MAXIMIANO DE FIGUEIREDO, 23, SALA 105, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. ALTERADO PARA AVENIDA MAXIMIANO FIGUEIREDO, 23, SLS.102 E 105, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/09/2008.

NUM.DOC: 371.618/08-3 SESSÃO: 10/11/2008

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903518316, SITUADA À: RUA GENERAL NESTOR PASSOS, 226, SÃO PAULO - SP. CONFORME

A.R.D., DATADA DE: 03/11/2008.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901516057, CNPJ 61.198.164/0017-27, SITUADA À RUA COUTO MAGALHAES, 288, ALTO DA BOA VISTA, RIBEIRAO PRETO - SP, CEP 14025-690. ALTERADO PARA AVENIDA PORTUGAL, 1013, JD. CRISTINA, RIBEIRAO PRETO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/11/2008.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902268227, SITUADA À AV. ARICANDUVA, 5555, ARCO S06 LJ, ARICANDUVA, SAO PAULO - SP, CEP 03390-000. ALTERADO PARA AVENIDA RIO DAS PEDRAS, 3597, JD. ARICANDUVA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/11/2008.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902239375, SITUADA À RUA MONTE NEGRO, 186, LOJA 2, VL. MARIA, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AVENIDA MONTENEGRO, 255, VILA MAIA, GUARUJA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/11/2008.

NUM.DOC: 013.316/09-6 SESSÃO: 06/01/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903558822, SITUADA À: RUA BARRA FUNDA, 301, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/11/2008.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902754920, SITUADA À AV. CASSIOPEIA, 295, QD 118 LT31/2, JD. SATELITE, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP 12230-000. ALTERADO PARA AVENIDA ANDROMEDA, 1469, QD.100, LJ.27, JD. SATELITE, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/11/2008.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902609466, SITUADA À RUA FRADIQUE COUTINHO, 477, PARTE, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05416-011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/11/2008.

NUM.DOC: 026.096/09-2 SESSÃO: 20/01/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 19/12/2008. DELIBERACOES: APROVAR AD REFERENDUM DA A.G.O. DA SOCIEDADE, A REALIZAR-SE ATE MARCO DE 2009, O CREDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO, IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS RELATIVOS AO EXERCICIO DE 2008, NO VALOR DE R\$ 85.546.299,00, CORRESPONDENTE A R\$ 0,206532558088 POR AÇAO, DO QUAL SERA RETIDO O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A ALIQUOTA DE 15%.

NUM.DOC: 029.306/09-7 SESSÃO: 26/01/2009

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/06/2008.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO

DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

REMANESCENTE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE TI)

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

ELEITO MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMVEL)

ELEITO LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

ELEITO SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

NUM.DOC: 061.136/09-8 SESSÃO: 12/02/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 12/01/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADO O MODELO INTERNO DE CONSTITUICAO DE CAPITAL ADICIONAL A ESTA SOCIEDADE SEGURADORA, A SER APLICADO A PARTIR DESTA DATA.

NUM.DOC: 061.137/09-1 SESSÃO: 12/02/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903565276, SITUADA À: RUA ESTADOS UNIDOS, 367, JD PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01427-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/01/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903565284, SITUADA À: RUA DR. ADHEMAR DE BARROS, 105, SUB.JD ONOFRE, JD EUROPAS, VALINHOS - SP, CEP 13270-600. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/01/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901532681, CNPJ 61.198.164/0004-02, SITUADA À AV. GENERAL OSORIO, 825, VL. TURGILO, SOROCABA - SP, CEP 18060-000. ALTERADO PARA AVENIDA GENERAL OSORIO, 825, VILA TRUGILO, SOROCABA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/01/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 13900158647, SITUADA À: AVENIDA RIO MADEIRA, 20, QD 37 M.E.695, NOSSA SRA D GRACAS, MANAUS - AM. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/01/2009.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999021881, SITUADA À RUA BENJAMIN CONSTANT, 356, LOJA, CENTRO, GOVERNADOR VALADARES - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/01/2009.

NUM.DOC: 075.934/09-7 SESSÃO: 04/03/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903567988, SITUADA À: ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 1175, E 1185, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/02/2009.

NUM.DOC: 109.691/09-0 SESSÃO: 24/03/2009

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/01/2009.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E

DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE ADILSON NERI PEREIRA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 988.388.068-53, RG/RNE: 11955065, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

REMANESCENTE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE TI)

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113810, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

ELEITO EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

NUM.DOC: 159.345/09-1 SESSÃO: 11/05/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903622717, CNPJ 61.198.164/0228-05, SITUADA À: RUA FORMOSA, 367 A PRACA RAMOS DE AZEVED, 206, CJ 710/740, CENTRO, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900770802, CNPJ 61.198.164/0194-21, SITUADA À RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, 174, LOJA, 3 AND, ANDARAÍ, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA RUA ARAUJO LIMA, 57, VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/2009.

NUM.DOC: 171.812/09-8 SESSÃO: 21/05/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/05/2009. DELIBERACOES: APROVARAM A PROPOSTA DE ALTERACAO DO ENDEREÇO DA SUCURSAL SANTO AMARO, INSTALADA NA AVENIDA OLIVIA GUEDES PENTEADO, 114, SOCORRO, SP PARA A AVENIDA ROBERT KENNEDY, 646,656 E 748, CAPELA DO SOCORRO, SAO PAULO - SP.

NUM.DOC: 219.963/09-5 SESSÃO: 26/06/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901782971, SITUADA À AV. NOVA CANTAREIRA, 764, TUCURUVI, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AVENIDA NOVA CANTAREIRA, 746, 764, TUCURUVI, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/06/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903405872, SITUADA À RUA MARECHAL DEODORO, 769, CENTRO, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP, CEP 09710-011. ALTERADO PARA AVENIDA IMPERADOR DOM PEDRO II, 159, NOVA PETROPOLIS, SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/06/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999063427, SITUADA À: AV. DOS ESTADOS, 111, PORTO ALEGRE - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/06/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 24999802801, CNPJ 61.198.164/0043-19, SITUADA À AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 4022, LAGOA NOVA, NATAL - RN. ALTERADO PARA AVENIDA PRUDENTE DE MORAIS, 4055, LAGOA NOVA, NATAL - RN. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/06/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900242148, CNPJ 61.198.164/0069-58, SITUADA À ALAMEDA SÃO BOA VENTURA, 177, FONSECA, NITERÓI - RJ. ALTERADO PARA ALAMEDA SÃO BOA VENTURA, 173, FONSECA, NITERÓI - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/06/2009.

NUM.DOC: 238.003/09-7 SESSÃO: 15/07/2009

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 680.000.000,00 (SEISCENTOS E OITENTA MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2009.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AV. RIO BRANCO, 1489 E RUA GUAIANASES, 1238, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, CEP 01205-001. CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2009.

NUM.DOC: 296.821/09-3 SESSÃO: 25/08/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903622717, CNPJ 61.198.164/0228-05, SITUADA À RUA FORMOSA, 367 A PRACA RAMOS DE AZEVED, 206, CJ 710/740, CENTRO, SÃO PAULO - SP. ALTERADO PARA R.FORMOSA, 367, CJ.750/760 E PR.RAMOS DE, 206, CJ. 710/740, CENTRO, SÃO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/07/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903642351, SITUADA À AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 1198, CAMPO DO GALVAO, GUARATINGUETA - SP. ALTERADO PARA AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIR, 1260, CAMPO DO GALVAO, GUARATINGUETA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/07/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900185303, SITUADA À AVENIDA PROFESSOR OTHON GAMA D'ECA, 677, BLUMENAU - SC. ALTERADO PARA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 2499, CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/07/2009.

NUM.DOC: 362.230/09-2 SESSÃO: 16/09/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903688581, SITUADA À: ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 717, 721, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, CEP 01217-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/09/2009.

NUM.DOC: 362.231/09-6 SESSÃO: 16/09/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902578358, CNPJ 61.198.164/0177-20, SITUADA À AV. DOS IMIGRANTES, 1185, Q. 39 LT 8/23, JARDIM AMERICA, BRAGANCA PAULISTA - SP, CEP 12902-000. ALTERADO PARA AVENIDA ALPHEU GRIMELLO, 600, TABOAO, BRAGANCA PAULISTA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/09/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902491886, SITUADA À AV. CAPITAO JOAO, 2394, SLS. 02, 03 E 04, GALPA, CASA 5, MAUA - SP, CEP 09360-120. ALTERADO PARA AVENIDA BARAO DE MAUA, 1538, VILA GUARAN, MAUA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/09/2009.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902611614, CNPJ 61.198.164/0184-50, SITUADA À AV. PROF. LUIZ AUGUSTO OLIVEIRA, 363, QD.ALT.21, VL. CELINA, SÃO CARLOS - SP, CEP 13566-340. ALTERADO PARA AVENIDA SÃO CARLOS, 615, CENTRO, SÃO CARLOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/09/2009.

NUM.DOC: 388.831/09-1 SESSÃO: 08/10/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 12900101733, CNPJ 61.198.164/0239-68, SITUADA À: RUA CORONEL JOSE GALDINO, 183, BOSQUE, RIO BRANCO - AC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/09/2009.

NUM.DOC: 407.874/09-4 SESSÃO: 21/10/2009

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903642360, SITUADA À AV WASHINGTON LUIZ, 176, VL MATIAS, SANTOS - SP, CEP 11050-200. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/09/2009.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999832277, SITUADA À RUA SÃO SEBASTIAO, 460, CENTRO, UBERABA - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/09/2009.

NUM.DOC: 407.875/09-8 SESSÃO: 21/10/2009

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903710527, SITUADA À: AVENIDA DR. CAMPOS MOURA, 290, ARTUR ALVIM, SÃO PAULO - SP, CEP 03568-970. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/10/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903710535, SITUADA À: RUA CONDE DE PORTO ALEGRE, 1884, CAMPO BELO, SÃO PAULO - SP,

CEP 04608-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/10/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903710543, SITUADA À: AVENIDA ENGENHEIRO CAETANO ALVARES, 5411, IMIRIM, SAO PAULO - SP, CEP 02413-100. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/10/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903710551, SITUADA À: AVENIDA INDIANOPOLIS, 1307, INDIANOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04063-002. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/10/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903710560, SITUADA À: RUA DAS CAMELIAS, 644, MIRANDOPOLIS, SAO PAULO - SP, CEP 04048-061. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/10/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903710578, SITUADA À: RUA BANDIM, 31, BOACAVA, SAO PAULO - SP, CEP 05470-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/10/2009.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903710586, SITUADA À: ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 777, 779 E 789, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01217-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/10/2009.

NUM.DOC: 432.259/09-0 SESSÃO: 10/11/2009

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902377387, CNPJ 61.198.164/0155-15, SITUADA À AV. ANTONIO PIRANGA, 887, CENTRO, DIADEMA - SP. ALTERADO PARA AVENIDA SALGADO DE CASTRO, 320, PQ. GALICIA, DIADEMA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/10/2009.

NUM.DOC: 440.812/09-4 SESSÃO: 17/11/2009

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 30/10/2009. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE APROVACAO DE CREDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO.

INCLUSÃO DE CNPJ 61.198.164/0001-60

NUM.DOC: 012.757/10-0 SESSÃO: 04/01/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903751584, SITUADA À: RUA DIOGO DE FARIAS, 275 E RUA CUEVAS, 49, CENTRO, GUARULHOS - SP, CEP 07110-101. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 08/12/2009. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/12/2009.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/12/2009. ABERTURA DE FILIAIS EM SP E MS

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 54999037085, SITUADA À: AVENIDA MARCELINO PIRES, 3066, SALA 04, VILA HELENA, DOURADOS - MS, CEP 79820-010. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 08/12/2009. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 08/12/2009.

NUM.DOC: 012.758/10-3 SESSÃO: 04/01/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/12/2009. ABERTURA DE FILIAL RJ

ABERTURA DE FILIAL NIRE 33901054744, CNPJ 61.198.164/0241-82, SITUADA À: RUA DA ALFANDEGA, 91, 10 ANDAR, SLS., 1001 A 1016, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20070-003. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 08/12/2009. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/12/2009.

NUM.DOC: 033.476/10-0 SESSÃO: 20/01/2010

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/09/2009.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP,

COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15686675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

ELEITO ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA SOCIEDADE SEGURADORA DE SEGUROS NÃO VIDA. CONFORME A.G.E., DATADA DE: 17/09/2009.

NUM.DOC: 033.477/10-3 SESSÃO: 20/01/2010

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 21/10/2009.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.660.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-88, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

REMANESCENTE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEIS)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

ELEITO JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

NUM.DOC: 033.478/10-7 SESSÃO: 20/01/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/12/2009. DELIBERACOES: FOI APROVADO O CREDITO E O PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/2009 A 31/12/2009, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2009, NO VALOR BRUTO DE R\$ 14.050.000,00.

NUM.DOC: 850.903/10-5 SESSÃO: 05/03/2010

JC - Nº 1268097/09 DE 24/11/2009.. APENSO O PROTOCOLO 1049231/10-7. PROCESSO N. 583.00.2001.103222-0, ORDEM N. 1826/2001, EXPEDIDO PELA 5. VARA CIVEL DA COMARCA DE SAO PAULO-SP, NOS AUTOS DA AÇÃO DE PROCEDIMENTOS SUMARIO (EM GERAL), REQUERENTE: PORTO SEGURO- COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, REQUERIDO: JOSE ANTONIO ANDRADE FILHO. DETERMINACAO JUDICIAL: O MM. JUIZ SOLICITOU A PENHORA DAS QUOTAS SOCIAIS DESTA EMPRESA, PERTENCENTES AO EXECUTADO JOSE ANTONIO ANDRADE FILHO.

NUM.DOC: 096.261/10-9 SESSÃO: 16/03/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/02/2010. DELIBERACOES: ALTERAR A NOMECLATURA DA FILIAL DA COMPANHIA DENOMINADA REGIONAL ALFANDEGA, QUE DEVERA ADOTAR A NOMECLATURA ESCRITORIO ADMINISTRATIVO ALFANDEGA, PERMANECENDO INSTALAR NO RIO DE JANEIRO.

NUM.DOC: 096.262/10-2 SESSÃO: 16/03/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 23/02/2010. DELIBERACOES: TRANSFORMAR AS REGIONAIS JA EXISTENTES, EM ORGAOS REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE NA MODALIDADE DE SUCURSAIS.

NUM.DOC: 096.263/10-6 SESSÃO: 16/03/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903784547, CNPJ 61.198.164/0242-63, SITUADA À: ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 740, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/02/2010.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903418176, SITUADA À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 740, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/02/2010.

NUM.DOC: 187.911/10-1 SESSÃO: 01/06/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/02/2010. DELIBERACOES: RERRATIFICACAO DO ITEM B DA ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA REALIZADA NO DIA 18/12/2009, PARA O FIM DE CONSTAR QUE OS DIVIDENDOS, NO VALOR DE R\$ 300.000.000,00, SAO RELATIVOS A EXERCICIO ANTERIORES E NAO AO EXERCICIO DE 2009. DESSA FORMA, O ITEM B DA REFERIDA ATA TERA A SEGUINTE REDACAO: B) APROVAR O CREDITO E PAGAMENTO DE DIVIDENDOS RELATIVOS A EXERCICIOS ANTERIORES, NO VALOR DE R\$ 300.000.000,00, CORRESPONDENDO A R\$ 0,724283436580 POR Acao, SEM RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 10, DA LEI N. 9.249/95.

NUM.DOC: 187.933/10-8 SESSÃO: 01/06/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903828650, SITUADA À: RUA ALVARENGA, 1653, TERREO, BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP 05509-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903828668, CNPJ 61.198.164/0245-06, SITUADA À: RUA TURIASSU, 770, 784 1E2 AD, PERDIZES, SAO PAULO - SP, CEP 05005-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903828676, SITUADA À: AVENIDA AQUIDABA, 591, 1AD, CENTRO, CAMPINAS - SP, CEP 13100-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903828684, SITUADA À: AVENIDA REPUBLICA DO LIBANO, 2200, 1 ANDAR, CENTRO, CAMPINAS - SP, CEP 04501-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903828692, SITUADA À: AVENIDA DONA ANA COSTA, 14, 1 AD E N.20, VILA MATHIAS, SANTOS - SP, CEP 13100-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903828706, SITUADA À: RUA SENADOR CESAR LACERDA DE VERGUEIRO, 1300, 1 ANDAR, JD. ANA MARIA, JUNDIAI - SP, CEP 13200-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2010.

NUM.DOC: 187.934/10-1 SESSÃO: 01/06/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999009975, SITUADA À: AVENIDA DOM PEDRO II, 1041, PARTE, JOAO PESSOA - PB. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 24/03/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/03/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 23900438931, SITUADA À: AV. SENADOR VIGILIO TAVORA, 1770, PARTE, DIONISIO TORRES, FORTALEZA - CE. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 24/03/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/03/2010.

NUM.DOC: 187.935/10-5 SESSÃO: 01/06/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 31902205850, SITUADA À: RUA SERGIPE, 1034, LO. 07, SAVASSI, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/03/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999145652, SITUADA À: AVENIDA AFONSO PENA, 1700, 1 AD, CENTRO, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/03/2010.

NUM.DOC: 187.936/10-9 SESSÃO: 01/06/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903828714, SITUADA À: RUA BORBA DO CAMPO, 11/15, VILA SONIA, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 13/05/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/05/2010.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903697059, SITUADA À AL BARAO DE PIRACICABA, 634, PARTE, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, TERREO/PARTE, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/05/2010.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901462976, SITUADA À RUA GABRIEL MONTEIRO DA SILVA, 75, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/05/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 29900972976, SITUADA À: AVENIDA PRAIA DE ITAPOAN, 612, QD. 4 LT. 17, VILA ATLANTICO, LAURO DE FREITAS - BA. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 13/05/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/05/2010.

NUM.DOC: 187.937/10-2 SESSÃO: 01/06/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999070920, SITUADA À: AVENIDA PERIMETAL BRUNO SEGALLA, 11033, SAO LEOPOLDO, CAXIAS DO SUL - RS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/05/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/05/2010.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999063427, SITUADA À AV. DOS ESTADOS, 111, PORTO ALEGRE - RS. ALTERADO PARA AVENIDA IPIRANGA, 3380, JARDIM BOTANICO, PORTO ALEGRE - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/05/2010.

NUM.DOC: 349.155/10-0 SESSÃO: 27/09/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999807261, SITUADA À AVENIDA CONSELHEIRO AGUIAR, 2420, BOA VIAGEM, RECIFE - PE. ALTERADO PARA AVENIDA ANTONIO DE GOES, 617, PINA, RECIFE - PE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/09/2010.

NUM.DOC: 349.156/10-4 SESSÃO: 27/09/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/09/2010. DELIBERACOES: DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE TRANSFORMACAO DA REGIONAL PRESIDENTE PRUDENTE JA EXISTENTE PARA OPERAR COMO ORGAO REPRESENTATIVO DA SOCIEDADE NA MODALIDADE DE SUCURSAL, ALTERANDO, DESTA FORMA, A NOMENCLATURA DESTA FILIAL DA COMPANHIA PARA SUCURSAL PRESIDENTE PRUDENTE, A QUAL PERMANECERA INSTALADA NA AVENIDA CORONEL JOSE SOARES MARCONDES, 3245, JARDIM BONGIOVANI, PRESIDENTE PRUDENTE - SP. TENDO EM VISTA QUE A PROPOSTA APRESENTADA VEM AO ENCONTRO DOS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DE OPERACIONALIZACAO DOS NEGOCIOS DA COMPANHIA, FOI APROVADA POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES.

NUM.DOC: 372.569/10-9 SESSÃO: 15/10/2010

ABERTURA DE FILIAL NIRE 29901003705, SITUADA À: RUA PADRE ELOY, 326, ACUPE DE BROTA, SALVADOR - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/09/2010.

NUM.DOC: 393.427/10-9 SESSÃO: 29/10/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900185303, SITUADA À AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 2499, CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS - SC. ALTERADO PARA AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 2449, CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2010.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999005922, SITUADA À RUA DR. AMADEU DA LUZ, 60, CENTRO, BLUMENAU - SC, CEP 89010-160. ALTERADO PARA RUA DAS MISSOES, 378, PONTA AGUDA, BLUMENAU - SC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2010.

NUM.DOC: 393.428/10-2 SESSÃO: 29/10/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/10/2010. DELIBERACOES: APROVADA PROPOSTA DE TRANSFORMACAO DE REGIONAL CENTRO/RJ JA EXISTENTE PARA OPERAR COMO ORGAO REPRESENTATIVO DA SOCIEDADE NA MODALIDADE DE ESCRITORIO ADMINISTRATIVO.

NUM.DOC: 426.364/10-7 SESSÃO: 02/12/2010

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/10/2010. DELIBERAR SOBRE A DISTRIBUICAO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO, RELATIVOS AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO A 30 DE SETEMBRO DE 2010.

NUM.DOC: 438.020/10-8 SESSÃO: 09/12/2010

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2010.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE PAULO ANTONIO DA SILVA ABARNO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 009.538.570-34, RG/RNE: 17127340, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE CASIMIRO BLANCO GOMEZ, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.041.258-49, RG/RNE: 32948670, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MARCO ANTONIO VETTORI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 893.031.728-68, RG/RNE: 5550734, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(DE DESENVOLVIMENTO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR:

NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE TADEU MOTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 805.390.508-06, RG/RNE: 7969261, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

NUM.DOC: 443.630/10-0 SESSÃO: 14/12/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999024768, SITUADA À AVENIDA LOBO JUNIOR, 1603, TERREO, PENHA, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA AVENIDA LOBO JUNIOR, 1502, PENHA, RIO DE JANEIRO - RJ. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/11/2010.

NUM.DOC: 443.631/10-4 SESSÃO: 14/12/2010

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903379413, SITUADA À RUA IACANGA, 650, VILA MOLON, AMERICANA - SP, CEP 13468-590. ALTERADO PARA AVENIDA DE CILLO, 606, VILA FREZZARIM, AMERICANA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/11/2010.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 51900331650, SITUADA À: RUA OTAVIO PITALUNGA, 02, COHAB RIO VERMELHO, RONDONOPOLIS - MT, CEP 78740-321. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/11/2010.

NUM.DOC: 016.164/11-8 SESSÃO: 06/01/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/12/2010. DELIBERACOES: PROPOSTA DE APROVAÇÃO "AD REFERENDUM" DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA SOCIEDADE, A REALIZAR-SE ATÉ MARÇO DE 2011, DO CRÉDITO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RELATIVO AO PERÍODO DE 1 DE OUTUBRO DE 2010 A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2010, NO VALOR DE R\$ 18.000.000,00, CORRESPONDENDO A R\$ 0,04345700 POR AÇÃO, DO QUAL SERÁ RETIDO O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE À ALÍQUOTA DE 15%, EXCETO PARA OS ACIONISTAS QUE

COMPROVAREM A SUA CONDIÇÃO DE ISENTOS OU IMUNES.

NUM.DOC: 019.793/11-0 SESSÃO: 13/01/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/12/2010. ENDEREÇO FILIAL

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 13999001753, SITUADA À AV. JOAO VALERIO, 1127, QD. 56, NSA. S. DAS GRACAS, MANAUS - AM, CEP 69053-140. ALTERADO PARA AV.MARIO YPIRANGA, 1906, ADRIANOPOLIS, MANAUS - AM, CEP 79000-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/12/2010.

NUM.DOC: 019.794/11-3 SESSÃO: 13/01/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/12/2010. ABERTURA FILIAL E ALTERAÇÃO

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999074925, SITUADA À: AVENIDA BRASIL OESTE, 1823, BOQUEIRAO, PASSO FUNDO - RS, CEP 90000-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 28/12/2010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/12/2010.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 43900200044, CNPJ 61.198.164/0021-03, ALTERADO PARA AV.IPIRANGA, 5790, JARDIM BOTANICO, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90000-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/12/2010.

NUM.DOC: 034.018/11-6 SESSÃO: 21/01/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903954744, SITUADA À: RUA ALFREDO PUJOL, 369, SANTANA, SAO PAULO - SP, CEP 02017-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 07/01/2011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/01/2011.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35903954736, SITUADA À: RUA TIJUCO PRETO, 1.248, VILA CARRAO, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/01/2011.

NUM.DOC: 034.019/11-0 SESSÃO: 21/01/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE 41901207113, CNPJ 61.198.164/0262-07, SITUADA À: AVENIDA BRASIL, 770, ZONA 08, MARINGA - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/01/2011.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999121425, SITUADA À: RUA CARLOS DE CARVALHO, 4.290, CENTRO, CASCAVEL - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/01/2011.

NUM.DOC: 034.020/11-1 SESSÃO: 21/01/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE 32900416145, SITUADA À: RUA ARARIBOIA, 333, CENTRO, VILA VELHA - ES. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/01/2011.

NUM.DOC: 094.521/11-6 SESSÃO: 03/03/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999076189, SITUADA À: R. PINTO BANDEIRA, 475, CENTRO, PORTO ALEGRE - RS. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 26/01/2011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/01/2011.

NUM.DOC: 094.522/11-0 SESSÃO: 03/03/2011

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903513781, SITUADA À AV JOAO BATISTA, 1081, CENTRO, OSASCO - SP, CEP 06097-105. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/02/2011.

NUM.DOC: 095.847/11-0 SESSÃO: 04/03/2011

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 03/01/2011.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP,

COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE RODRIGUES NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 056.301.878-05, RG/RNE: 8910220, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

NUM.DOC: 095.848/11-3 SESSÃO: 04/03/2011

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/01/2011.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF:

112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEITO ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

NUM.DOC: 110.711/11-7 SESSÃO: 24/03/2011

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901544506, CNPJ 61.198.164/0054-71, SITUADA À RUA ATLANTICA, 561-585/ RUA BANDA, 556, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. ALTERADO PARA AVENIDA ATLANTICA, 646; 656 E 748, CAPELA DO SOCORRO, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/03/2011.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903751584, SITUADA À RUA DIOGO DE FARIAS, 275 E RUA CUEVAS, 49, CENTRO, GUARULHOS - SP, CEP 07110-101. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/03/2011.

NUM.DOC: 133.456/11-0 SESSÃO: 06/04/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/03/2011. ALTERACAO DE FILIAL

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900986955, CNPJ 61.198.164/0050-48, SITUADA À AV PEREIRA BARRETO, 1395, PARAISO, SANTO ANDRE - SP, CEP 09190-610. ALTERADO PARA AV. PORTUGAL, 1285 E RUA CAMINHO DO PILA, S/N, CENTRO, SANTO ANDRE - SP, CEP 09040-011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/03/2011.

NUM.DOC: 135.992/11-4 SESSÃO: 12/04/2011

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903642378, CNPJ 61.198.164/0139-03, SITUADA À AV JUNDIAI, 1400, JD ANA MARIA, JUNDIAI - SP. ALTERADO PARA RUA SENADOR CESAR LACERDA DE VERGUEIRO, 1300, 1 ANDAR, JD ANA MARIA, JUNDIAI - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/03/2011.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903828706, SITUADA À RUA SENADOR CESAR LACERDA DE VERGUEIRO, 1300, 1 ANDAR, JD. ANA MARIA, JUNDIAI - SP, CEP 13200-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/03/2011.

NUM.DOC: 188.578/11-0 SESSÃO: 19/05/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904032743, SITUADA À: ALAMEDA BARAO DE LIMEIRA, 621, 627, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01202-001. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 20/04/2011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/04/2011.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/04/2011. ATA QUE DE LIBEROU SOBRE A ABERTURA DE FILIAL E ALTERACAO DE ENDEREÇO

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 54999044847, CNPJ 61.198.164/0001-60, SITUADA À: AVENIDA RICARDO BRANDAO, 646, JD. SANTA CATARINA, CAMPO GRANDE - MS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/04/2011.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 28999802503, CNPJ 61.198.164/0026-18, SITUADA À AVENIDA ANIZIO AZEVEDO, 454, SALGADO FILHO, ARACAJU - SE. ALTERADO PARA AVENIDA IVO DO PRADO, 904, SAO JOSE, ARACAJU - SE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/04/2011.

NUM.DOC: 227.270/11-3 SESSÃO: 13/06/2011

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901245240, CNPJ 61.198.164/0030-02, ALTERADO PARA RUA BOM PASTOR, 975, 985, IPIRANGA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/05/2011.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999000951, SITUADA À AVENIDA MAXIMIANO FIGUEIREDO, 23, SLS.102 E 105, CENTRO, JOAO PESSOA - PB. ALTERADO PARA RUA JOAO BERNARDO DE ALBUQUERQUE, 62, TAMBIA, JOAO PESSOA - PB.

CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/05/2011.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 25999009975, SITUADA À AVENIDA DOM PEDRO II, 1041, PARTE, JOAO PESSOA - PB. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/05/2011.

NUM.DOC: 230.262/11-9 SESSÃO: 16/06/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/05/2011. FILIAIS

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999011834, SITUADA À RUA BENJAMIN CONSTANT, 374, IDEAL, NOVO HAMBURGO - RS. ALTERADO PARA RUA PEDRO ADAMS FILHO, 3271, INDUSTRIAL, NOVO HAMBURGO - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/05/2011.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 43999063427, SITUADA À AVENIDA IPIRANGA, 3380, JARDIM BOTANICO, PORTO ALEGRE - RS. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/05/2011.

NUM.DOC: 235.904/11-9 SESSÃO: 21/06/2011

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2011. EXAME, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31/12/2010; DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO; ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO 3 DO ARTIGO 10 DO ESTATUTO SOCIAL E SUA CONSOLIDAÇÃO.

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERAÇÃO DO PARÁGRAFO 3 DO ARTIGO 10 DO ESTATUTO SOCIAL, QUE PASSA A VIGORAR CONFORME A TRANSCRIÇÃO A SEGUIR: "ARTIGO 10 - COMPETE A DIRETORIA:(...)PARÁGRAFO 3 : A SOCIEDADE PODERÁ SER REPRESENTADA POR APENAS 01 (UM) DIRETOR OU 1 (UM) PROCURADOR INVESTIDO DE ESPECÍFICOS PODERES, NOS SEGUINTE CASOS:A) ATOS DE ROTINA REALIZADOS FORA DA SEDE SOCIAL;B) ATOS DE REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO (EXCETO AQUELES QUE IMPORTEM RENÚNCIA A DIREITOS);C) ATOS DE REPRESENTAÇÃO EM ASSEMBLEIAS E REUNIÕES DE SÓCIOS DE SOCIEDADES DAS QUAIS PARTICIPE COMO ACIONISTA, SÓCIO OU QUOTISTA;D) ATOS PRATICADOS PERANTE QUAISQUER ÓRGÃOS E ENTIDADES ADMINISTRATIVAS PÚBLICAS OU PRIVADAS; EE) ATOS DE SIMPLES ADMINISTRAÇÃO SOCIAL, ENTENDIDOS ESTES COMO OS QUE NÃO GEREM OBRIGAÇÕES PARA A SOCIEDADE E NEM OXONEREM TERCEIROS DE OBRIGAÇÕES PARA COM ELA."

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 261.460/11-0 SESSÃO: 08/07/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904055832, CNPJ 61.198.164/0266-30, SITUADA À: RUA TAGIPURU, 906, TORRE A, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 10/06/2011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/06/2011.

NUM.DOC: 261.566/11-8 SESSÃO: 08/07/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/06/2011. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA REGIONAL DE INDAIATUBA

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903214694, CNPJ 61.198.164/0197-74, SITUADA À AVENIDA VISCONDE DE INDAIATUBA, 491, INDAIATUBA - SP. ALTERADO PARA AVENIDA VISCONDE DE INDAIATUBA, 1612, VILA VITÓRIA I, INDAIATUBA - SP, CEP 13338-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/06/2011.

NUM.DOC: 273.665/11-0 SESSÃO: 20/07/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 06/07/2011. RETIFICAÇÃO PARA QUE SE MANTENHA A DENOMINAÇÃO DA REGIONAL VALE DOS SINO, INSTALADA NA RUA PEDRO ADMS FILHO, N 3271-BAIRRO INDUSTRIAL, NOVO HAMBURGO/RS

NUM.DOC: 340.786/11-5 SESSÃO: 26/08/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/08/2011. FILIAIS

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900747161, CNPJ 61.198.164/0037-70, SITUADA À AV. GAL. FRANCISCO GLICERIO, 641, 643 PARTE, PRAIA JOSE MENINO, SANTOS - SP. ALTERADO PARA AVENIDA FRANCISCO GLICERIO, 551, 555 E 557, JOSE MENINO, SANTOS - SP, CEP 11065-405. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/08/2011.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902560386, SITUADA À AV GAL.FRANCISCO GLICERIO, 257, 1, 2, 3, SLS., 11/12,21/22 E, 31/32, SANTOS - SP. ALTERADO PARA AVENIDA FRANCISCO GLICERIO, 551, 555 E, 557, PARTE, POMPEIA, SANTOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/08/2011.

NUM.DOC: 342.478/11-4 SESSÃO: 30/08/2011

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904143995, SITUADA À: AVENIDA JUNDIAI, 1400, JD ANA MARIA, JUNDIAI - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/08/2011.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 41900688801, CNPJ 61.198.164/0065-24, SITUADA À RUA PREFEITO HUGO CABRAL, 710, LOJA 02, CENTRO, LONDRINA - PR. ALTERADO PARA AV. PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1180, JD. LOS ANGELES, LONDRINA - PR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/08/2011.

NUM.DOC: 394.964/11-1 SESSÃO: 29/09/2011

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/03/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/01/2011.	
NUM.DOC: 394.965/11-5	SESSÃO: 29/09/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/03/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 03/01/2011.	
NUM.DOC: 394.966/11-9	SESSÃO: 29/09/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/03/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/01/2011.	
NUM.DOC: 394.967/11-2	SESSÃO: 29/09/2011
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/03/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/01/2011.	
NUM.DOC: 394.968/11-6	SESSÃO: 29/09/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2011. JORNAL	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 29/06/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 31/03/2011. OBS: JORNAL D.O.E. DE 29.06.2011, DE ATA AGO/E DE 31.03.2011.	
NUM.DOC: 394.969/11-0	SESSÃO: 29/09/2011
ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2011. JORNAL	
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 29/06/2011. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 31/03/2011. OBS: JORNAL O.E.S.P. DE 29.06.2011, DE A.G.O.E. DE 31.03.2011.	
NUM.DOC: 394.970/11-1	SESSÃO: 29/09/2011
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE PROVISÓRIO 21999002489, SITUADA À R. DUQUE BACELAR, S/N, QD.33,23,24, CALHAU, SÃO LUIZ - MA. ALTERADO PARA AVENIDA PROF. CARLOS CUNHA, 3000, LOJAS, 20, 21, 22 E 23, JARACATY, SÃO LUIS - MA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/09/2011.	
NUM.DOC: 440.025/11-4	SESSÃO: 04/11/2011
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904157759, SITUADA À: RUA 14, 350, AVENIDA 31 -, DO ESTADIO, RIO CLARO - SP, CEP 12200-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 26/09/2011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/09/2011.	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/09/2011. ABERTURA, ENCERRAMENTO E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE FILIAL	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900789114, CNPJ 61.198.164/0042-38, SITUADA À RUA LUIS JACINTO, 128, CENTRO, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP 12245-710. ALTERADO PARA AVENIDA DOUTOR NELSON DAVILLA, 560, CENTRO, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP, CEP 12200-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/09/2011.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901589399, SITUADA À AV. DONA RENATA, 5099, JD. STA. CRUZ, ARARAS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/09/2011.	
NUM.DOC: 446.970/11-6	SESSÃO: 09/11/2011
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904158640, SITUADA À: AVENIDA ALFREDO MALUF, 277, SANTO ANTONIO, SANTO ANDRE - SP, CEP 09240-410. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 26/10/2011. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/10/2011.	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/10/2011. ABERTURA E ENCERRAMENTO DE FILIAIS	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902754920, SITUADA À AVENIDA ANDROMEDA, 1469, QD.100, LJ.27, JD. SATELITE, SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/10/2011.	
NUM.DOC: 447.614/11-3	SESSÃO: 10/11/2011
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903379065, CNPJ 61.198.164/0208-61, SITUADA À RUA GUAIANASES, 1238, MEZANINO, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, CEP 01204-001. ALTERADO PARA RUA GUAIANASES, 1238, MEZANINO, LADO A, PARTE, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/10/2011.	
NUM.DOC: 447.615/11-7	SESSÃO: 10/11/2011
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35905193066, CNPJ 61.198.164/0142-09, SITUADA À RUA DR. PENAFORTE MENDES, 132, /186, BELA VISTA, SÃO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA GUAIANASES, 1238, MEZANINO, PARTE, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/10/2011.	
NUM.DOC: 447.616/11-0	SESSÃO: 10/11/2011
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901245240, CNPJ 61.198.164/0030-02, SITUADA À RUA BOM PASTOR, 975, 985, IPIRANGA, SÃO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA GUAIANASES, 1238, MEZANINO L.D.A, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/10/2011.	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900747187, CNPJ 61.198.164/0039-32, SITUADA À AVENIDA PAULISTA, 91, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO - SP, CEP 01311-000. ALTERADO PARA RUA BOM PASTOR, 975/, 985, IPIRANGA, SÃO PAULO - SP. CONFORME	

A.R.D., DATADA DE: 18/10/2011.

NUM.DOC: 458.818/11-2 SESSÃO: 18/11/2011

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/08/2011.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

ELEITO CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

ELEITO MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.223.508-92, RG/RNE: 18138576-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

NUM.DOC: 497.251/11-5 SESSÃO: 14/12/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/11/2011. ATA QUE DELIBEROU SOBRE O ENCERRAMENTO DAS FILIAIS

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903441186, SITUADA À AV. BRIG. FARIA LIMA, 493, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/11/2011.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903218517, SITUADA À AV. JOSE DE SOUZA CAMPOS, 812, CAMPINAS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/11/2011.

NUM.DOC: 505.632/11-1 SESSÃO: 21/12/2011

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 24/11/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/08/2011. OBS: JORNAL O ESTADO DE SAO PAULO DE 24.11.2011 DE ATA AGE DE 02.08.2011.

NUM.DOC: 505.633/11-5 SESSÃO: 21/12/2011

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/11/2011. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/08/2011. OBS: JORNAL DOE DE 24.11.2011 DE ATA AGE DE 02.08.2011.

NUM.DOC: 505.634/11-9 SESSÃO: 21/12/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/10/2011. APROVACAO DA AGO A REALIZAR -SE ATE MARCO DE 2012,CREDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO RELATIVOS AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE 2011 A 30 DE SETEMBRO DE 2011, A SEREM IMPTUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2011, NO VALOR DE R\$ 57.000.000,00

NUM.DOC: 505.635/11-2 SESSÃO: 21/12/2011

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/12/2011. ATA

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902377387, CNPJ 61.198.164/0155-15, SITUADA À AVENIDA SALGADO DE CASTRO, 320, PQ. GALICIA, DIADEMA - SP. ALTERADO PARA AVENIDA ANTONIO PIRANGA, 887, CENTRO, DIADEMA - SP, CEP 09911-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/12/2011.

NUM.DOC: 022.557/12-0 SESSÃO: 03/01/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 23/12/2011. APROVACAO DO CREDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO RELATIVOS AO PERIODO DE 1 DE OUTUBRO DE 2011 A 31 DE DEZEMBRO DE 2011, NO VALOR DE R\$ 20.000.000,00 (VINTE MILHOES DE REAIS) A SEREM PAGOS EM 28 DE DEZEMBRO DE 2011.

NUM.DOC: 023.981/12-0 SESSÃO: 05/01/2012

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 12/09/2011.

REMANESCENTE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.(EXECUTIVO)

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE

PRODUTO - AUTOMÓVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSÉ RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

REMANESCENTE MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.223.508-92, RG/RNE: 18138576-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

ELEITO BEATRIZ PACHECO RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 122.231.218-29, RG/RNE: 17193140-3, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

NUM.DOC: 037.065/12-9 SESSÃO: 18/01/2012

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904233382, CNPJ 61.198.164/0270-17, SITUADA À: RUA TAGIPURU, 906, TERREO, BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, CEP 01156-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 03/01/2012. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/01/2012.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/01/2012, ATA QUE DELIBEROU SOBRE A ABERTURA DA FILIAL

NUM.DOC: 038.779/12-2 SESSÃO: 20/01/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/03/2011. PUBLICOU ATA EM : 30/12/2011. OBS: JORNAL D.O DE 26/03/2011 DE BALANÇO DE 30/12/2011.

NUM.DOC: 038.780/12-4 SESSÃO: 20/01/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 28/03/2011. PUBLICOU ATA EM : 30/12/2011. OBS: JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DE 28/03/2011 DE BALANÇO DE 30/03/2011.

NUM.DOC: 060.661/12-4 SESSÃO: 06/02/2012

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 30/01/2012. ABERTURA DE UMA FILIAL DA COMPANHIA DENOMINADA SUCURSAL CEARA; E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA SUCURSAL PIRACICABA

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901940436, CNPJ 61.198.164/0089-00, SITUADA À AV. INDEPENDENCIA, 3377, PIRACICABA - SP. ALTERADO PARA AVENIDA COMENDADOR LUCIANO GUIDOTTI, 1070, CAXAMBU, PIRACICABA - SP, CEP 13416-240. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/01/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 23999800212, SITUADA À: AVENIDA ANTONIO SALES, 3120, DIONISIO TORRES, FORTALEZA - CE, CEP 60135-102. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 30/01/2012. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/01/2012.

NUM.DOC: 076.600/12-9 SESSÃO: 22/02/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 13/01/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/09/2011. OBS: JORNAL D.O DE 13/01/2012 DE ATA AGE DE 12/09/2011 AS 9:00 HS.

NUM.DOC: 076.601/12-2 SESSÃO: 22/02/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 13/01/2012. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/09/2011. OBS: JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO DE 13/01/2012 DE ATA AGE 12/09/2011 AS 9:00 HS.

NUM.DOC: 230.509/12-5 SESSÃO: 31/05/2012

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 730.000.000,00 (SETECENTOS E TRINTÁ MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 28/12/2011.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 28/12/2011. ATA QUE APROVOU O AUMENTO DE CAPITAL DA COMPANHIA

NUM.DOC: 288.534/12-8 SESSÃO: 04/07/2012

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904403199, SITUADA À: RUA CINCO DE NOVEMBRO, 678, VL RUBENS, ITAPETININGA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/06/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904403202, SITUADA À: AV 13 DE MAIO, 901, JD LOYOLA, SAO JOAO DA BOA VISTA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/06/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904403211, SITUADA À: ALAMEDA NOTHMANN, 380, SANTA CECILIA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/06/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904403229, SITUADA À: AV SAO JOAO, 313, 17 E 18 AND, CENTRO, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/06/2012.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/06/2012. FILIAL

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903565276, SITUADA À RUA ESTADOS UNIDOS, 367, JD PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01427-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/06/2012.

B.A. = 3.203.296/19-6. DE 28/11/2019. FUNDAMENTO: NIRE INFORMADO A FILIAL ENCERRADA DIVERGE DO REGISTRO N 61.137/09-1..

NUM.DOC: 302.415/12-9 SESSÃO: 13/07/2012

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904404896, CNPJ 61.198.164/0278-74, SITUADA À: R.JULIO GONZALES, 132, 7, 20, 23, 24, 25, 26 E 30 AN., BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/06/2012.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/06/2012. ATA QUE DELIBEROU SOBRE ABERTURA DA FILIAL

NUM.DOC: 303.025/12-8 SESSÃO: 16/07/2012

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 750.000.000,00 (SETECENTOS E CINQUENTA MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/03/2012.

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 30/03/2012. CAPITAL

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAUSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERACAO DO ARTIGO 7 DO ESTATUTO SOCIAL PARA MODIFICAR A NOMENCLATURA DOS DOIS CARLOS DE DIRETORES, E ALTERACAO DO PARAGRAFO 5 DO ARTIGO 10 DO ESTATUTO SOCIAL.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 345.474/12-0 SESSÃO: 06/08/2012

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904421596, SITUADA À: RUA GUAIANASES, 1227, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/07/2012.

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904421600, SITUADA À: RUA BOM PASTOR, 1029, IPIRANGA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/07/2012.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903458623, SITUADA À AVENIDA MAJOR ACACIO FERREIRA, 648, JARDIM PARAIBA, JACAREI - SP, CEP 12327-070. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 19/07/2012.

NUM.DOC: 346.687/12-3 SESSÃO: 07/08/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S. PAULO, DE 19/07/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/03/2012.

NUM.DOC: 346.688/12-7 SESSÃO: 07/08/2012

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 07/08/2012. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 30/03/2012.

NUM.DOC: 374.797/12-2 SESSÃO: 27/08/2012

ALTERACAO DA DENOMINACAO DA REGIONAL AQUIDABA, 35903828676, CNPJ 61.198.164/0248-59, SITUADA NA AVENIDA AQUIDABA, 591, 1 ANDAR, CENTRO, CAMPINAS/SP PARA ESCRITORIO ADMINISTRATIVO AQUIDABA.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 06/08/2012. ATA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903405872, SITUADA À AVENIDA IMPERADOR DOM PEDRO II, 159, NOVA PETROPOLIS, SAO BERNARDO DO CAMPO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/08/2012.

NUM.DOC: 375.905/12-1	SESSÃO: 28/08/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 28/02/2012. PUBLICOU ATA: A.R.D. EM : 31/12/2011.	
NUM.DOC: 376.283/12-9	SESSÃO: 29/08/2012
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 27/02/2012.	
NUM.DOC: 420.247/12-9	SESSÃO: 24/09/2012
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904464759, SITUADA À: RUA GUAIANASES, 1238, 3 A, LADO B, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01204-001. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/09/2012. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/09/2012.	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 17/09/2012. ATA QUE DELIBEROU SOBRE : ABERTURA DE FILIAL	
NUM.DOC: 420.196/12-2	SESSÃO: 25/09/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/09/2012. ALTERACAO DA DENOMINACAO DA SUCURSAL RORAIMA, CNPJ 61.198.164/0200-04, 14900025982, AVENIDA CAPITAO JULIO BEZERRA, 484, SALA 04, TERREO, CENTRO, BOA VISTA, RORAIMA, PARA ESCRITORIO ADMINISTRATIVO RORAIMA.	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903458631, SITUADA À AVENIDA NORDESTINA, 910, SAO MIGUEL PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 08021-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/09/2012.	
NUM.DOC: 448.701/12-1	SESSÃO: 15/10/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/09/2012. ATA QUE DELIBEROU SOBRE ;O ENCERRAMENTO DA SUCURSAL CORPORATE SAO PAULO	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35904464759, SITUADA À RUA GUAIANASES, 1238, 3 A, LADO B, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01204-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/09/2012.	
NUM.DOC: 511.519/12-6	SESSÃO: 26/11/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/10/2012. APROVACAO DO CREDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO RELATIVOS AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE 2012 A 30 DE SETEMBRO DE 2012, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2012, NO VALOR DE R\$ 63.700.000,00.	
NUM.DOC: 515.340/12-1	SESSÃO: 03/12/2012
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904483036, SITUADA À: RUA SANTANA DO PARAISO, 62, LIBERDADE, SAO PAULO - SP, CEP 01504-030. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 21/11/2012. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/11/2012.	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/11/2012. FILIAL	
NUM.DOC: 537.753/12-6	SESSÃO: 12/12/2012
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/12/2012. ENCERRAMENTO DE FILIAL	
ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903828650, SITUADA À RUA ALVARENGA, 1653, TERREO, BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP 05509-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/12/2012.	
NUM.DOC: 027.934/13-5	SESSÃO: 14/01/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/12/2012. APROVACAO DO CREDITO DOS JUROSSOBRE O CAPITAL PROPRIO RELATIVO AO PERIODO DE 1/10/2012 A 31.12.2012, A SEREM IMPUTADOS AO DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2012 NO VALOR DE R\$ 21.000.000,00	
NUM.DOC: 029.409/13-5	SESSÃO: 16/01/2013
ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904523747, CNPJ 61.198.164/0282-50, SITUADA À: AV TENENTE JOSE GERONIMO DE MESQUITA, 402, PQ NOVO MUNDO, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/12/2012.	
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/12/2012. ATA	
NUM.DOC: 033.275/13-0	SESSÃO: 24/01/2013
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/01/2013. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901408564, SITUADA À RUA DOM JOSE DE BARROS, 31, REPUBLICA, SAO PAULO - SP, CEP 01038-100. ALTERADO PARA AVENIDA SAO JOAO, 313, 17 ANDAR, PARTE, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 01035-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 04/01/2013.	
NUM.DOC: 069.084/13-0	SESSÃO: 07/02/2013
ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 23/08/2012.	
DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JAYME BRASIL GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF:	

525.260.388-04, RG/RNE: 3158134, RESIDENTE À ALAMEDA RIBEIRO DA SILVA, 275, 1 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO VICE-PRESIDENTE E DIRETOR.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR FINANCEIRO.

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA)

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMÓVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9650132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

REMANESCENTE MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.223.508-92, RG/RNE: 18138576-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.

REMANESCENTE BEATRIZ PACHECO RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 122.231.218-29, RG/RNE: 17193140-3, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

NUM.DOC: 070.892/13-1 SESSÃO: 13/02/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 30/01/2012. ATA QUE DELIBEROU SOBRE ALTERAÇÃO DA FILIAL E ENCERRAMENTO

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35904158640, SITUADA À AVENIDA ALFREDO MALUF, 277, SANTO ANTONIO, SANTO ANDRE - SP, CEP 09240-410. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/01/2012.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 12900101733, CNPJ 61.198.164/0239-68, SITUADA À RUA CORONEL JOSE GALDINO, 183, BOSQUE, RIO BRANCO - AC. ALTERADO PARA RUA HUGO CARNEIRO, 543, SALA 02, BOŠQUE, RIO BRANCO - AC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/01/2013.

NUM.DOC: 091.211/13-0 SESSÃO: 27/02/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 15/02/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/08/2012.

NUM.DOC: 091.212/13-3 SESSÃO: 27/02/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S.PAULO, DE 15/02/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 23/08/2012.

NUM.DOC: 092.267/13-0 SESSÃO: 28/02/2013

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 800.000.000,00 (OITOCENTOS MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 12/12/2012.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 12/12/2012. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

NUM.DOC: 101.712/13-3 SESSÃO: 01/03/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/02/2013. ATA QUE DELIBEROU SOBRE : ENCERRAMENTO DA REGIONAL PINDAMONHANGABA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903347376, SITUADA À AVENIDA NOSSA SENHORA DO BOM SUCESSO, 1904, CENTRO, PINDAMONHANGABA - SP, CEP 12420-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/02/2013.

NUM.DOC: 105.659/13-7 SESSÃO: 08/03/2013

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904541281, SITUADA À: RUA ALVARES PENTEADO, 231, CENTRO, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 25/02/2013.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/02/2013. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

NUM.DOC: 116.455/13-5 SESSÃO: 14/03/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 06/03/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/11/2012.

NUM.DOC: 116.456/13-9 SESSÃO: 14/03/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S. PAULO, DE 06/03/2013. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/11/2012.

NUM.DOC: 124.779/13-0 SESSÃO: 26/03/2013

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 14900025982, CNPJ 61.198.164/0200-04, SITUADA À AVENIDA CAPITAO JULIO BEZERRA, 484, SALA, 04, TERREO, CENTRO, BOA VISTA - RR. ALTERADO PARA AVENIDA NOSSA SRA. DA CONSOLATA, 645 A, CENTRO, BOA VISTA - RR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/03/2013.

NUM.DOC: 163.503/13-8 SESSÃO: 03/05/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/04/2013. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE ALTERACAO DA DENOMINACAO DA SUCURSAL MAUA PARA REGIONAL MAUA

NUM.DOC: 176.155/13-2 SESSÃO: 13/05/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2013. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2012.

NUM.DOC: 176.168/13-8 SESSÃO: 13/05/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: ECONOMIA, DE 26/02/2013. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2012.

NUM.DOC: 185.359/13-9 SESSÃO: 20/05/2013

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903784547, CNPJ 61.198.164/0242-63, SITUADA À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 740, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA GUAIANASES, 1446, 1448, PARTE, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/04/2013.

NUM.DOC: 212.795/13-2 SESSÃO: 07/06/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/04/2013. APROVAR O REGULAMENTO DA OUVIDORIA COLETIVA DA PORTO SEGURO

NUM.DOC: 250.874/13-1 SESSÃO: 03/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/05/2013. DELIBEROU SOBRE ALTERACAO DE ENDERECO DA SURCURSAL CAMPOS ELISEOS III

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903379065, CNPJ 61.198.164/0208-61, SITUADA À RUA GUAIANASES, 1238, MEZANINO, LADO A, PARTE, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618/634, 1 AN., LADO A, PAR.3, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/05/2013.

NUM.DOC: 251.256/13-3 SESSÃO: 03/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/05/2013. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903710578, SITUADA À RUA BANDIM, 31, BOACAVA, SAO PAULO - SP, CEP 05470-040. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/05/2013.

NUM.DOC: 255.895/13-6 SESSÃO: 04/07/2013

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35905193066, CNPJ 61.198.164/0142-09, SITUADA À RUA GUAIANASES, 1238, MEZANINO, PARTE, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618/634, 1 AN., LADO A, PAR.1, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/05/2013.

NUM.DOC: 257.332/13-3 SESSÃO: 10/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 06/05/2013. ALTERACAO DE ENDEREÇO

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901245240, CNPJ 61.198.164/0030-02, SITUADA À RUA GUAIANASES, 1238, MEZANINO L.D.A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618/634, 1 AN., LADO A, PAR.2, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 06/05/2013.

NUM.DOC: 281.327/13-0 SESSÃO: 29/07/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/07/2013. DELIBEROU SOBRE ENCERRAMENTO E ALTERACAO DE SUCURSAL

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901408564, SITUADA À AVENIDA SAO JOAO, 313, 17 ANDAR, PARTE, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 01035-000. ALTERADO PARA LARGO DA MISERICORDIA, 24, 1 AO 9 ANDA, SE, SAO PAULO - SP, CEP 01012-020. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/07/2013.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902527940, SITUADA À AV. LIDER, S/N, LOTES 12/13, QD. 77., 3263, A 3269, 3277A, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/07/2013.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902050744, SITUADA À AVENIDA FREI PACIFICO WAGNER, 163, TERREO, CARAGUATATUBA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/07/2013.

NUM.DOC: 387.297/13-3 SESSÃO: 07/10/2013

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 830.000.000,00 (OITOCENTOS E TRINTA MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 28/03/2013.

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTOS - SEGURO DE PESSOAS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF:

112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.223.508-92, RG/RNE: 18138576-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE BEATRIZ PACHECO RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 122.231.218-29, RG/RNE: 17193140-3, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

ELEITO NEWTON JOSE EUGENIO PIZZOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.588.248-35, RG/RNE: 9359975-4, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEITO NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 412.349/13-9 SESSÃO: 21/10/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/09/2013. ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35900815948, CNPJ 61.198.164/0044-08, SITUADA À ALAMEDA CLEVELAND, 397, 415, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01218-000. ALTERADO PARA RUA GUAIANASES, 1446, PARTE B, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01204-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/09/2013.

NUM.DOC: 424.389/13-7 SESSÃO: 30/10/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S.PAULO, DE 16/10/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM: 28/03/2013.

NUM.DOC: 424.390/13-9 SESSÃO: 30/10/2013

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 16/10/2013. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM: 28/03/2013.

NUM.DOC: 451.206/13-7 SESSÃO: 26/11/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 25/10/2013. PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO CRÉDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RELATIVOS AO PERÍODO DE 19 DE JANEIRO DE 2013, A 30 DE SETEMBRO DE 2013

NUM.DOC: 452.648/13-0 SESSÃO: 27/11/2013

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/11/2013. DELIBEROU SOBRE PROPOSTA DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DA OUVIDORIA COLETIVA DA PORTO SEGURO

NUM.DOC: 466.195/13-8 SESSÃO: 11/12/2013

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31900685315, CNPJ 61.198.164/0049-04, SITUADA À RUA AUGUSTO CESAR, 641, GENERAL OSORIO, UBERLÂNDIA - MG. ALTERADO PARA AVENIDA RONDON PACHECO, 5443, BRASIL, UBERLÂNDIA - MG, CEP 38400-655. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/12/2012.

NUM.DOC: 021.040/14-0 SESSÃO: 14/01/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 12/12/2013. APROVAÇÃO DO CRÉDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RELATIVOS AO PERÍODO DE 01.10.13 A 31.12.2013, A SREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2013 NO VALOR DE R\$ 20.500.000,00

NUM.DOC: 028.158/14-3 SESSÃO: 17/01/2014

ALTERAÇÃO DE SÓCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/08/2013.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE NEGÓCIOS)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTOS - SEGURO DE PESSOAS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMÓVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURÍDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

REMANESCENTE MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.223.508-92, RG/RNE: 18138576-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE BEATRIZ PACHECO RODRIGUES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 122.231.218-29, RG/RNE: 17193140-3, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE RH E RESPONSABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL)

REMANESCENTE NEWTON JOSE EUGENIO PIZZOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.588.248-35, RG/RNE: 9359975-4, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 040.368/14-2 SESSÃO: 24/01/2014

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/12/2013. APROVOU A PROPOSTA DA DIRETORIA PARA AUMENTAR O VALOR GLOBAL MENSAL DA REMUNERACAO DOS DIRETORES, ANTERIORMENTE FIXADA EM ATÉ R\$ 4.700.00,00 CONFORME DELIBERADO EM A.G.O. REALIZADA EM 28.03.2013, PASSANDO A FIXA-LO EM ATÉ R\$ 10.420.000,00 OS MONTANTES INDIVIDUAIS MENSAIS DE REMUNERACAO SERAO FIXADOS OPORTUNAMENTE EM REUNIAO DE DIRETORIA

NUM.DOC: 040.775/14-8 SESSÃO: 27/01/2014

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/10/2013.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE NEGÓCIOS)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688875, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTOS - SEGURO DE PESSOAS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO

DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

REMANESCENTE MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.223.508-92, RG/RNE: 18138576-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE NEWTON JOSE EUGENIO PIZZOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.588.248-35, RG/RNE: 9359975-4, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12/ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEITO BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO)

ELEITO MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 049.218/14-1 SESSÃO: 30/01/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/12/2013. FILIAL

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 31900651984, CNPJ 61.198.164/0003-21, SITUADA À AVENIDA CARANDAI, 930, 938, FUNCIONARIOS, BELO HORIZONTE - MG. ALTERADO PARA AVENIDA NOSSA SENHORA DO CARMO, 651, CARMO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30320-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 16/12/2013.

NUM.DOC: 051.342/14-5 SESSÃO: 05/02/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/01/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/08/2013.

NUM.DOC: 051.343/14-9 SESSÃO: 05/02/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S.PAULO, DE 21/01/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/08/2013.

NUM.DOC: 071.636/14-6 SESSÃO: 14/02/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: ECONOMIA, DE 31/01/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/12/2013.

NUM.DOC: 071.637/14-0 SESSÃO: 14/02/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 31/01/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 27/12/2013.

NUM.DOC: 071.655/14-1 SESSÃO: 14/02/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 30/01/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 16/10/2013.

NUM.DOC: 071.656/14-5 SESSÃO: 14/02/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 30/01/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 16/10/2013.

NUM.DOC: 102.203/14-3 SESSÃO: 18/03/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 24/02/2014. CONSTAR O CORRETO NIRE DA FILIAL 35.903.784.539

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - RE-RATIFICAR A ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA DE 10.04.2013, REGISTRADA SOB O N 185.359/13-9 EM 20.05.2013 PARA FAZER CONSTAR QUE O NIRE CORRETO DA FILIAL SITUADA NA ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA N 874/876 E O 35.903.784.539.

B.A. = 3.203.299/19-7. DE 28/11/2019. FUNDAMENTO: NAO CONSTA REGISTRO DE ABERTURA PARA O NIRE 35903784539..

NUM.DOC: 116.165/14-5 SESSÃO: 27/03/2014

ABERTURA DE FILIAL NIRE 33901292581. SITUADA À: RUA DOS VOLUNTARIOS DA PATRIA, 40, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22270-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/03/2014.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900511670, CNPJ 61.198.164/0002-40, SITUADA À RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA, 40, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA RUA DO OUVIDOR, 54, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/03/2014.

NUM.DOC: 188.221/14-1 SESSÃO: 12/05/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/04/2014. DELIBEROU SOBRE O ENCERRAMENTO DA FILIAL EM MAUA -SP

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902491686, SITUADA À AVENIDA BARAO DE MAUA, 1538, VILA GUARAN, MAUA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/04/2014.

NUM.DOC: 208.775/14-6 SESSÃO: 30/05/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2014.

NUM.DOC: 208.776/14-0 SESSÃO: 30/05/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: ECONOMIA, DE 26/02/2014.

NUM.DOC: 208.864/14-3 SESSÃO: 30/05/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 21/03/2014. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE RATIFICACAO DOS TERMOS DO CONTRATO DE ADMINISTRACAO DE CARTEIRA DE TITULOS, VALORES MOBILIARIOS E OUTROS ATIVOS FINANCEIROS FIRMADO ENTRE A SOCIEDADE A PORTOPAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, EM 30/06/2009

NUM.DOC: 274.440/14-3 SESSÃO: 16/07/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/07/2014. DELIBERAR SOBRE AS SEGUINTE PROPOSTAS: A) ALTERACAO DA NOMENCLATURA DA REGIONAL BARRA DA TIJUCA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0203-57, NIRE 33900923595, INSTALADA NA AVENIDA ERICO VERISSIMO, N 130, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO/RJ, PARA OPERAR NA MODALIDADE SUCURSAL, PASSANDO A UTILIZAR A DENOMINACAO SUCURSAL BARRA DA TIJUCA; B) ALTERACAO DA NOMENCLATURA DA REGIONAL TIJUCA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0194-21, NIRE 33900770802, INSTALADA NA RUA ARAUJO LIMA, N 57, VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO/RJ, PARA OPERAR NA MODALIDADE SUCURSAL, PASSANDO A UTILIZAR A DENOMINACAO SUCURSAL TIJUCA; C) ALTERACAO DA NOMENCLATURA DA REGIONAL NITEROI, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0069-58, NIRE 33900242148, INSTALADA NA ALAMEDA SAO BOA VENTURA, N 173, FONSECA, NITEROI/RJ, PARA OPERAR NA MODALIDADE SUCURSAL, PASSANDO A UTILIZAR A DENOMINACAO SUCURSAL NITEROI; D) ALTERACAO DA NOMENCLATURA DA INSPETORIA DE PRODUCAO PETROPOLIS, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0077-68, NIRE 33900511688, INSTALADA NA RUA BENJAMIN CONSTANT, NO 222, CENTRO, PETROPOLIS/RJ, PARA OPERAR NA MODALIDADE SUCURSAL, PASSANDO A UTILIZAR A DENOMINACAO SUCURSAL PETROPOLIS.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900511670, CNPJ 61.198.164/0002-40, SITUADA À RUA DO OUVIDOR, 54, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-030. ALTERADO PARA RUA DO OUVIDOR, 54, PARTE, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/07/2014.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900748904, CNPJ 61.198.164/0008-36, ALTERADO PARA RUA DO OUVIDOR, 54 (SUCUR. RIO CENTRO 2), PARTE, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/07/2014.

NUM.DOC: 291.888/14-8 SESSÃO: 30/07/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/07/2014. ATA DELIBEROU SOBRE ALTERACAO DE ENDERECO DA SUCURSAL SOROCABA.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901532681, CNPJ 61.198.164/0004-02, SITUADA À AVENIDA GENERAL OSORIO, 825, VILA TRUGILO, SOROCABA - SP. ALTERADO PARA AVENIDA DOMINGOS JULIO, 755, PARQUE CAMPOLIM, SOROCABA - SP, CEP 18047-645. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/07/2014.

NUM.DOC: 303.050/14-7 SESSÃO: 04/08/2014

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 14900025982, CNPJ 61.198.164/0200-04, SITUADA À AVENIDA NOSSA SRA. DA CONSOLATA, 645 A, CENTRO, BOA VISTA - RR. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/07/2014.

NUM.DOC: 306.320/14-9 SESSÃO: 08/08/2014

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.110.000.000,00 (UM BILHÃO, CENTO E DEZ MILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2014.

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13069279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE NEGOCIOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO -

SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MANOEL SABINO NETO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 567.138.358-72, RG/RNE: 4698478, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTOS - SEGURO DE PESSOAS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMÓVEL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.223.508-92, RG/RNE: 18138576-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SERVIÇOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NEWTON JOSE EUGENIO PIZZOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.588.248-35, RG/RNE: 9359975-4, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 335.005/14-7 SESSÃO: 28/08/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 15/08/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 31/03/2014.

NUM.DOC: 335.006/14-0 SESSÃO: 28/08/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 15/08/2014. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 31/03/2014.

NUM.DOC: 378.330/14-7 SESSÃO: 17/09/2014

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 16/05/2014.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE NEGOCIOS)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTOS - SEGURO DE PESSOAS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE MILTON PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 085.223.508-92, RG/RNE: 18138576-4, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SERVICOS)

REMANESCENTE NEWTON JOSE EUGENIO PIZZOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.588.248-35, RG/RNE: 9359975-4, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR

SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

NUM.DOC: 402.293/14-9 SESSÃO: 06/10/2014

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/05/2014.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL)

REMANESCENTE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE NEGOCIOS)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTOS - SEGURO DE PESSOAS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

REMANESCENTE NEWTON JOSE EUGENIO PIZZOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.588.248-35, RG/RNE: 9359975-4, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEITO LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

NUM.DOC: 425.794/14-3 SESSÃO: 17/10/2014

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904882933, CNPJ 61.198.164/0285-01, SITUADA À: AVENIDA RIO BRANCO, 1457, 1 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01205-001. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/09/2014. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/09/2014.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/09/2014. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901787069, SITUADA À RUA NESTOR PESTANA, 101, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01301-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/09/2014.

NUM.DOC: 426.387/14-4 SESSÃO: 17/10/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/09/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 16/05/2014.

NUM.DOC: 426.388/14-8 SESSÃO: 17/10/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 27/09/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 16/05/2014.

NUM.DOC: 426.597/14-0 SESSÃO: 20/10/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/09/2014. DELIBEROU SOBRE ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA FILIAL

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900748904, SITUADA À RUA DO OUVIDOR, 54 (SUCUR. RIO CENTRO 2), PARTE, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-030. ALTERADO PARA RUA DO OUVIDOR, 54, 6 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/09/2014.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33901054744, CNPJ 61.198.164/0241-82, SITUADA À RUA DA ALFANDEGA, 91, 10 ANDAR, SLS., 1001 A 1016, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20070-003. ALTERADO PARA RUA DO OUVIDOR, 54, 4 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/09/2014.

NUM.DOC: 427.267/14-6 SESSÃO: 21/10/2014

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 29900861031, CNPJ 61.198.164/0202-76, SITUADA À PRACA GIL MOREIRA, S/N, LOJAS 17 E 18, RECREIO, VITORIA DA CONQUISTA - BA. ALTERADO PARA AVENIDA OTAVIO SANTOS, 769, RECREIO, VITORIA DA CONQUISTA - BA, CEP 45020-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/09/2014.

NUM.DOC: 437.845/14-0 SESSÃO: 04/11/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIÁRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 11/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 19/05/2014.

NUM.DOC: 437.846/14-3 SESSÃO: 04/11/2014

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 11/10/2014. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM: 19/05/2014.

NUM.DOC: 466.782/14-7 SESSÃO: 17/11/2014

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/10/2014. APROVAÇÃO DA PROPOSTA AD REFERENDUM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A REALIZAR-SE ATÉ MARÇO DE 2015, DO CRÉDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RELATIVOS AO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2014 A 30 DE SETEMBRO DE 2014, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2014, REGISTRANDO AINDA QUE O REFERIDO CRÉDITO SERÁ CONTABILIZADO EM 28 DE OUTUBRO DE 2014.

NUM.DOC: 492.572/14-8 SESSÃO: 03/12/2014

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902353933, SITUADA À RUA CAROLINA FLORENCE, 1372, PARTE, GUANABARA, CAMPINAS - SP, CEP 13075-251. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/10/2014.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902353925, SITUADA À AVENIDA BARAO DE ITAPURA, 1846, 1866, GUANABARA, CAMPINAS - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/10/2014.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999237702, SITUADA À: RUA JACEGUAL, 07, PARTE, VILA ISABEL, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20550-150. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/10/2014.

NUM.DOC: 516.704/14-0 SESSÃO: 22/12/2014

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904907243, SITUADA À: RUA ALVERENGA, 1653, PARTE, BUTANTA, SAO PAULO - SP, CEP 05509-003. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/12/2014.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/12/2014. ATA

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999235190, SITUADA À: AVENIDA PELINCA, 360, PQ. TAMANDARE, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP 28035-053. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/12/2014.

NUM.DOC: 032.459/15-4 SESSÃO: 19/01/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 032.463/15-7 SESSÃO: 19/01/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 034.329/15-8 SESSÃO: 22/01/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 048.888/15-1 SESSÃO: 29/01/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 067.793/15-0 SESSÃO: 06/02/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 067.794/15-4 SESSÃO: 06/02/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 070.483/15-2 SESSÃO: 11/02/2015

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.180.975.000,00 (UM BILHÃO, CENTO E OITENTA MILHÕES, NOVECENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/10/2014.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/10/2014. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

NUM.DOC: 071.450/15-4 SESSÃO: 11/02/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 10/12/2014. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE APROVACAO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO, RELATIVOS AO PERIODO DE 1 DE OUTUBRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014, A SREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2014, NO VALOR E R\$ 28.400.000,00

NUM.DOC: 071.856/15-8 SESSÃO: 12/02/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999234967, SITUADA À: AVENIDA ERICO VERISSIMO, 130, PARTE, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22621-180. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/12/2014.

NUM.DOC: 088.348/15-5 SESSÃO: 26/02/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/02/2015. ATA

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901516031, CNPJ 61.198.164/0031-85, SITUADA À AV. JACI, 3447, REDENTORA, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP 15015-810. ALTERADO PARA AVENIDA JOSE MUNIA, 4445, JARDIM REDENTOR, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, CEP 15085-350. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/02/2015.

NUM.DOC: 088.529/15-0 SESSÃO: 26/02/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/01/2015. ALTERACAO DA NOMENCLATURA DA REGIONAL UBERLANDIA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0049-04, NIRE 31.900.685.315 PASSANDO A OPERAR COM A DENOMINACAO REGIONAL TRIANGULO MINEIRO. ALTERACAO DA NOMENCLATURA DA REGIONAL POUSO ALEGRE, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0189-64, NIRE 31.901.495.595 PASSANDO A OPERAR COM A DENOMINACAO REGIONAL SUL DE MINAS.

NUM.DOC: 088.530/15-2 SESSÃO: 26/02/2015

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 12900101733, CNPJ 61.198.164/0239-68, SITUADA À RUA HUGO CARNEIRO, 543, SALA 02, BOSQUE, RIO BRANCO - AC. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/01/2015.

NUM.DOC: 088.802/15-2 SESSÃO: 26/02/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 136.652/15-3	SESSÃO: 26/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N,28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 137.443/15-8	SESSÃO: 27/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DIARIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 25/02/2015.	
NUM.DOC: 137.444/15-1	SESSÃO: 27/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: ECONOMIA, DE 25/02/2015.	
NUM.DOC: 143.602/15-9	SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/10/2014.	
NUM.DOC: 143.603/15-2	SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S.PAULO, DE 21/02/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/10/2014.	
NUM.DOC: 143.859/15-8	SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 143.877/15-0	SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 143.878/15-3	SESSÃO: 31/03/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 149.068/15-3	SESSÃO: 02/04/2015
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35902100946, CNPJ 61.198.164/0116-09, SITUADA À RUA JAU, 1254, QUADRA M L23, JARDIM GUINLE, PRAIA GRANDE - SP, CEP 11701-190. ALTERADO PARA AV.SAO PAULO, 1239 - AV.DR.ROBERTO DE AL, QD.34, LOTES 16 E 17, JD. GUILHERMINA, PRAIA GRANDE - SP, CEP 11701-380. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/02/2015.	
NUM.DOC: 149.186/15-0	SESSÃO: 02/04/2015
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.380.184.304,30 (UM BILHÃO, TREZENTOS E OITENTA MILHÕES, CENTO E OITENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E TRINTA CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 19/12/2014.	
ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 19/12/2014. AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL E CONSOLIDACAO	
CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.	
NUM.DOC: 184.382/15-4	SESSÃO: 24/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 184.383/15-8	SESSÃO: 24/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 184.384/15-1	SESSÃO: 24/04/2015
ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 196.017/15-4	SESSÃO: 06/05/2015
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/03/2015. DELIBERAR SOBRE A REERATIFICACAO DA REUNIAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 27/10/2014 PARA APROVACAO, AD REFERENDUM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA SOCIEDADE A REALIZAR-SE ATE 31/03/2015, DO CREDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO RELATIVOS AO PERIODO DE 01/01 A 30/09/14, PARA CONSTAR QUE O REFERIDO CREDITO FOI CONTABILIZADO EM 28/10/2014 E INCORPORADO AO CAPITAL SOCIAL DESTA SOCIEDADE EM 30/10/2014 E NAO CONFORME A INFORMADO NA OCASIAO ("CONTABILIZADO EM 28/10/2014 E PAGO EM DATA A SER DEFINIDA POSTERIORMENTE").	
NUM.DOC: 197.206/15-3	SESSÃO: 07/05/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: DAIRIO OFICIAL EMPRESARIAL, DE 15/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/12/2014.	
NUM.DOC: 197.207/15-7	SESSÃO: 07/05/2015
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE SÃO PAULO, DE 15/04/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 19/12/2014.	
NUM.DOC: 197.862/15-9	SESSÃO: 08/05/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35904990094, CNPJ 61.198.164/0289-27, SITUADA À: RUA GUAIANASES, 1238, 3 AN., LADO B, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01204-002. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 14/04/2015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/04/2015.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/04/2015. FILIAL

NUM.DOC: 219.405/15-3 SESSÃO: 21/05/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 219.406/15-7 SESSÃO: 21/05/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 238.622/15-0 SESSÃO: 08/06/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/04/2015. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 29900861031, CNPJ 61.198.164/0202-76, SITUADA À AVENIDA OTAVIO SANTOS, 769, RECREIO, VITORIA DA CONQUISTA - BA, CEP 45020-010. ALTERADO PARA AVENIDA OTAVIO SANTOS, 769, RECREIO, VITORIA DA CONQUISTA - BA, CEP 45020-210. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2015.

NUM.DOC: 246.891/15-4 SESSÃO: 10/06/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999171821, SITUADA À: RUA AUGUSTO RIBAS, 190, CENTRO, PONTA GROSSA - PR, CEP 84010-300. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/05/2015.

NUM.DOC: 247.745/15-7 SESSÃO: 11/06/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 07/05/2015. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE ALTERACAO DA NOMECLATURA DA SUCURSAL TOCANTINS, PASSANDO A OPERAR COM A DENOMINACAO REGIONAL TOCANTINS.

NUM.DOC: 248.808/15-1 SESSÃO: 12/06/2015

ALTERACAO DA NOMECLATURA DA SUCURSAL PRACA DA ARVORE, CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0199-36, NIRE 35903272244, SITUADA ATUALMENTE INSTALADA NA AVENIDA JABAQUARA, N 798, JABAQUARA, SAO PAULO/SP, PASSANDO A OPERAR COM A DENOMINACAO ESCRITORIO ADMINISTRATIVO PRACA DA ARVORE.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 28/04/2015. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902377387, CNPJ 61.198.164/0155-15, SITUADA À AVENIDA ANTONIO PIRANGA, 887, CENTRO, DIADEMA - SP, CEP 09911-160. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2015.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901206686, CNPJ 61.198.164/0028-80, SITUADA À AVENIDA REBOUCAS, 1669, PINHEIROS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 28/04/2015.

NUM.DOC: 413.982/15-4 SESSÃO: 15/06/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 270.384/15-7 SESSÃO: 23/06/2015

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 06/02/2015.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE JOSE LUIS SCHNEEDORF FERREIRA DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 058.680.838-81, RG/RNE: 15889215, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE NEGOCIOS)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTOS - SEGURO DE PESSOAS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

REMANESCENTE NEWTON JOSE EUGENIO PIZZOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.588.248-35, RG/RNE: 9359975-4, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO E DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

NUM.DOC: 275.121/15-0 SESSÃO: 26/06/2015

ARQUIVAMENTO DE A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2015. DELIBEROU SOBRE : AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O RELATORIO SDA ADMINSTRACAO REFERENTES AO EXERCICIOS SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ,RATIFICACAO DAS DELIBERACAO DA DIRETORIA EM 27/10/E DEZEMBRO DE 2014 ,REFERENTES AO CREDITO,DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS 2014

NUM.DOC: 302.395/15-5 SESSÃO: 15/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 54999054915, SITUADA À: AVENIDA JOAQUIM TEIXEIRA ALVES, 1.280, PARTE, CENTRO, DOURADOS - MS, CEP 79801-014. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 302.396/15-9 SESSÃO: 15/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 26999063644, SITUADA À: AV ANTONIO DE GOES, 617, PARTE, PINA, RECIFE - PE, CEP 51110-000. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/03/2015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 302.397/15-2 SESSÃO: 15/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999218579, SITUADA À: AVENIDA AFONSO PENA, 1700, PARTE, CENTRO, BELO HORIZONTE - MG, CEP 30130-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 302.400/15-1 SESSÃO: 15/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 51999047762, SITUADA À: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 7.707, PARTE, DUQUE DE CAXIAS, CUIABA - MT, CEP 78040-070. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 307.201/15-6 SESSÃO: 15/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999238989, SITUADA À: ESTRADA DO TINDIBA, 2.545, PARTE, TAQUARA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22730-261. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999239098, SITUADA À: AVENIDA LOBO JUNIOR, 1.502, PARTE, PENHA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 21020-122. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 33999239284, SITUADA À: ALAMEDA SAO BOAVENTURA, 173, PARTE, FONSECA, NITEROI - RJ, CEP 24130-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 307.202/15-0 SESSÃO: 15/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 31999239339, SITUADA À: AV RONDON PACHECO, 5443, PARTE, CUSTODIO PEREIRA, UBERLANDIA - MG, CEP 38400-655. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 17/03/2015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/03/2015.

NUM.DOC: 307.203/15-3 SESSÃO: 15/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 42999130514, SITUADA À: AVENIDA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 2.449, PARTE, CAPOEIRAS, FLORIANOPOLIS - SC, CEP 88085-001. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 312.565/15-0 SESSÃO: 22/07/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 01/06/2015. ENCERRAMENTO DE FILIAL EM SETE LAGOAS/MG E PIRITUBA/SP

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902485902, SITUADA À AV. GENERAL EDGAR FACO, 777, PIRITUBA, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/06/2015.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31901495617, SITUADA À RUA PROFESSOR ABEYLARD, 161, CENTRO, SETE LAGOAS - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/06/2015.

NUM.DOC: 329.089/15-8 SESSÃO: 30/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 52999067632, SITUADA À: AVENIDA T7, 661, PARTE,, QD.39, LOTES 1 E 2, SETOR BUENO, GOIANIA - GO, CEP 74210-260. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 329.090/15-0 SESSÃO: 30/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999057778, SITUADA À: Q 508, PARTE, SCR/S, BL. B, LOJA 4 E 7, S/N, SLJ 9, RECANTO DAS EMAS, BRASILIA - DF, CEP 72660-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 329.091/15-3 SESSÃO: 30/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE 43901814275, SITUADA À: AVENIDA IPIRANGA, 5790, PARTE, AZENA, PORTO ALEGRE - RS, CEP 90610-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 329.092/15-7 SESSÃO: 30/07/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 41999168642, SITUADA À: AV PRESIDENTE ARTUR DA SILVA BERNARDES, 391, PARTE, PORTAO, CURITIBA - PR, CEP 80320-300. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 23/03/2015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/03/2015.

NUM.DOC: 336.360/15-0 SESSÃO: 31/07/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/06/2015. DELIBEROU SOBRE ;DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS MEDIANTE A UTILIZACAO DE LUCROS APURADOS NO MES DE JANEIRO DE 2015,CONFORME BALANCOS PATRIMONIAIS E DEMONSTRACOES DO RESULTADOS LEVANTADOS EM 31/03/2015.

NUM.DOC: 338.862/15-8 SESSÃO: 04/08/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905026721, SITUADA À: AV DOM LUCIO, 27, LJ 11, CENTRO, BOTUCATU - SP, CEP 18602-092. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/06/2015.

NUM.DOC: 364.987/15-7 SESSÃO: 19/08/2015

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903379065, CNPJ 61.198.164/0208-61, SITUADA À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618/634, 1 AN., LADO A, PAR.3, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-010. ALTERADO PARA ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618/634, 1 AN., LADO B, PAR.3, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012: CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/07/2015.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901245240, CNPJ 61.198.164/0030-02, SITUADA À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618/634, 1 AN., LADO A, PAR.2, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-010. ALTERADO PARA ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA,

618/634, 1 AN., LADO B, PAR.2, CAMPO ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/07/2015.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35905193066, CNPJ 61.198.164/0142-09, SITUADA À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618/634, 1 AN., LADO A, PAR.1, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618/634, 1 AN., LADO B, PAR.1, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/07/2015.

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 32999045403, SITUADA À: AV. NICOLA BIANCARDI, 650, LJ 2, CENTRO, LINHARES - ES, CEP 29900-206. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 27/07/2015.

NUM.DOC: 373.314/15-2 SESSÃO: 21/08/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE PROVISÓRIO 53999044960, SITUADA À: SIA TRECHO 17, RUA VIA IA-4, S/N, LOTE 1360, ZONA INDUSTRIAL, BRASILIA - DF, CEP 71200-260. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/07/2015.

NUM.DOC: 375.849/15-4 SESSÃO: 25/08/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 398.271/15-0 SESSÃO: 08/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 413.981/15-0 SESSÃO: 15/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 415.306/15-2 SESSÃO: 16/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 415.605/15-5 SESSÃO: 16/09/2015

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 27/06/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/02/2015.

NUM.DOC: 415.606/15-9 SESSÃO: 16/09/2015

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S.PAULO, DE 27/06/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 06/02/2015.

NUM.DOC: 415.797/15-9 SESSÃO: 16/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 425.414/15-2 SESSÃO: 21/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 427.378/15-1 SESSÃO: 22/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 437.067/15-4 SESSÃO: 25/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO DATADA DE: 19/06/2015, OUTORGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COM SEDE NA AVENIDA RIO BRANCO, 1.489 E RUA GUAIANASES, N 1.238, CAMPOS ELISEOS, INSCRITO NO CNPJ N 61.198.164/0001-60, OUTORGADO: DALCIO BERNARDINO SEIXAS, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 11.892.814, CPF N 071.085.128-66;.

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO DATADA DE: 19/06/2015, OUTORGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COM SEDE NA AVENIDA RIO BRANCO, 1.489 E RUA GUAIANASES, N 1.238, CAMPOS ELISEOS, INSCRITA NO CNPJ N 61.198.164/0001-60, OUTORGADO: ANDREIA SOUSA MORAIS, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 37.523.926-1, CPF N 086.642.527-69;.

NUM.DOC: 437.068/15-8 SESSÃO: 25/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 437.069/15-1 SESSÃO: 25/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO DATADA DE: 19/06/2015, OUTORGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COM SEDE NA AVENIDA RIO BRANCO, N 1.489 E RUA GUAIANASES, N 1.238, CAMPOS ELISEOS, INSCRITA NO CNPJ N 61.198.164/0001-60; OUTORGADO: ELIZETE MENDES, PORTADORA DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 19.365.499-4, CPF N 129.600.678-60;.

NUM.DOC: 437.070/15-3 SESSÃO: 25/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO DATADA DE: 19/06/2015, OUTORGANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COM SEDE NA AVENIDA RIO BRANCO, N 1.489 E RUA GUAIANASES, N 1.238, CAMPOS ELISEOS, INSCRITA NO CNPJ N 61.198.164/0001-60; OUTORGADO: JUARES CARDOSO, PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE RG N 26.864.022-1, CPF N 303.190.309-97;.

NUM.DOC: 437.993/15-2 SESSÃO: 28/09/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE 33901361256, CNPJ 61.198.164/0299-07, SITUADA À: RUA 33, 117, VILA SANTA CECILIA, VOLTA REDONDA - RJ, CEP 27259-350. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 01/09/2015.

NUM.DOC: 441.475/15-2 SESSÃO: 30/09/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 458.328/15-7 SESSÃO: 13/10/2015

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S.PAULO, DE 02/07/2015. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 31/03/2015.

NUM.DOC: 458.329/15-0 SESSÃO: 13/10/2015

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 02/07/2015. PUBLICOU ATA: A.G.O./A.G.E. EM : 31/03/2015.

NUM.DOC: 458.387/15-0 SESSÃO: 13/10/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/09/2015. DELIBERAR SOBRE A ALTERACAO DA NOMECLATURA DA FILIAL ATUALMENTE DENOMINADA ESPACO DE NEGOCIOS CARRAO QUE PASSARA A OPERAR COM A DENOMINACAO ESPACO DE NEGOCIOS TATUAPE

NUM.DOC: 459.431/15-8 SESSÃO: 13/10/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 469.743/15-3 SESSÃO: 19/10/2015

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 23900438931, SITUADA À AV. SENADOR VIGILIO TAVORA, 1770, PARTE, DIONISIO TORRES, FORTALEZA - CE. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 21/09/2015.

NUM.DOC: 480.364/15-1 SESSÃO: 22/10/2015

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 12/08/2015.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTOS - SEGURO DE PESSOAS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(JURIDICO)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO -

RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20633075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE CONTROLADORIA DA SOCIEDADE)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE NEWTON JOSE EUGENIO PIZZOTTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 066.588.248-35, RG/RNE: 9359975-4, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO E DE PRODUTO - AUTOMOVEI)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL.

NUM.DOC: 480.431/15-2 SESSÃO: 22/10/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 24/09/2015. ATA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902239821, SITUADA À AV. PROF. LUIS IGNACIO DE ANHAIA MELLO, 2655, VL. PRUDENTE, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 24/09/2015.

NUM.DOC: 486.218/15-6 SESSÃO: 28/10/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 486.219/15-0 SESSÃO: 28/10/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 486.220/15-1 SESSÃO: 28/10/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014 E CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 486.226/15-3 SESSÃO: 28/10/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N. 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 488.355/15-1 SESSÃO: 03/11/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 13/10/2015. ATA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901397139, SITUADA À AVENIDA SAO MIGUEL, 6259, E 6257, SAO PAULO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/10/2015.

NUM.DOC: 488.866/15-7 SESSÃO: 04/11/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/09/2015. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA COM BASE NO LUCRO PARCIAL DESTE EXERCÍCIO, RELATIVO AO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2015 A 30 DE JUNHO DE 2015, CONFORME APURADO NAS

DEMONSTRACOES FINANCEIRAS LEVANTADAS EM JUNHO DE 2015, NO VALOR DE R\$ 49.197.023,70 (QUARENTA E NOVE MILHOES, CENTO E NOVENTA E SETE MIL VINTE E TRES REAIS E SETENTA CENTAVOS) CORRESPONDENDO A R\$ 0,10125882 PARA CADA UMA DAS 485.854.225 ACOES DA SOCIEDADE, SEM RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA A FONTE.

NUM.DOC: 509.160/15-3 SESSÃO: 16/11/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/08/2015. ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE 05.08.2015. DELIBERACOES : A PROPOSTA DE APROVACAO, AD REFERENDUM DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA SOCIEDADE REALIZAR -SE ATE MARCO DE 2016, DA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS COM BASE NO LUCRO PARCIAL DESTE EXERCICIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE 2015 A 31.03.2015. APOS EXAME E DISCUSSAO DA MATERIA, A DIRETORIA APROVOU A PROPOSTA POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS PRESENTES, REGISTRANDO QUE OS DIVIDENDOS SERAO CREDITADOS E PAGOS AOS ACIONISTAS EM 13 DE AGOSTO DE 2015.

NUM.DOC: 509.167/15-9 SESSÃO: 16/11/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/08/2015. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE APROVACAO, AD REFERENDUM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA SOCIEDADE A REALIZAR-SE ATE MARCO DE 2016, DA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS COM BASE NO LUCRO PARCIAL DESTE EXERCICIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE 2015 A 31 DE MARCO DE 2015, CONFORME APURADO NAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS LEVANTADAS EM 31 DE MARCO DE 2015, NO VALOR DE R\$ 4.598.511,85 (QUATRO MILHOES, QUINHENTOS E NOVENTA E OITO MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A R\$ 0,00946480 PARA CADA UMA DAS 485.854.225 ACOES DA SOCIEDADE, SEM RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, REGISTRANDO QUE OS DIVIDENDOS FORAM DEVIDAMENTE CREDITADOS E PAGOS AOS ACIONISTAS EM 11 DE MAIO DE 2015.

NUM.DOC: 518.564/15-0 SESSÃO: 23/11/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/10/2015. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE ALTERACAO DE ENDEREÇO DA FILIAL DA COMPANHIA DENOMINADA SUCURSAL NOVE DE JULHO.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35901968110, CNPJ 61.198.164/0093-88, SITUADA À AV. NOVE DE JULHO, 3966, 3994, JD. PAULISTA, SAO PAULO - SP, CEP 01406-100. ALTERADO PARA AVENIDA REBOUCAS, 1669, PINHEIROS, SAO PAULO - SP, CEP 05401-250. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/10/2015.

NUM.DOC: 543.160/15-4 SESSÃO: 09/12/2015

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901544514, SITUADA À AV DR JOVIANO ALVIM, 144, ALVINOPOLIS, ATIBAIA - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 23/11/2015.

NUM.DOC: 543.447/15-7 SESSÃO: 09/12/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 543.706/15-1 SESSÃO: 09/12/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 16/11/2015. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE ALTERACAO DA NOMECLATURA DA SUCURSAL SANTO AMARO, PASSANDO A OPERAR COM A DENOMINACAO SALA DE CORRETORES SANTO AMARO.

NUM.DOC: 543.720/15-9 SESSÃO: 09/12/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/10/2015. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE APROVACAO, AD REFERENDUM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA SOCIEDADE A REALIZAR-SE ATE MARCO DE 2016, DO CREDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO RELATIVOS AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE 2015 A 30 DE SETEMBRO DE 2015, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2015, NO VALOR DE R\$ 122.800.000,00 (CENTO E VINTE E DOIS MILHOES E OITOCENTOS MIL REAIS) CORRESPONDENTE A R\$ 0,025372581 POR AÇÃO, DO QUAL SERA RETIDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A ALIQUOTA DE 15% (QUINZE POR CENTO) EXCETO PARA OS ACIONISTAS QUE COMPROVAREM A SUA CONDIÇÕES DE ISENTOS OU IMUNES, RESULTANDO EM JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO LIQUIDOS DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE R\$ 021566694 POR AÇÃO.

NUM.DOC: 543.888/15-0 SESSÃO: 09/12/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/10/2015. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA
ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - DELIBERAR SOBRE O CANCELAMENTO DA ATA DE R.D. REALIZADA EM 16/09/2015, REGISTRADA NA JUCESP SOB O N 458.387/15-0, EM 13/10/2015, QUE DELIBEROU SOBRE A ALTERACAO DE NOMECLATURA DA FILIAL DENOMINADA ESPACO DE NEGOCIOS CARRAO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0257-40, NIRE 35.9.0395473.6, PASSANDO A OPERAR COM A DENOMINACAO ESPACO DE NEGOCIOS TATUAPE, PARA TORNAR SEM EFEITO AS PROPOSTAS APROVADAS NESTE ATO, POR CONVENIENCIA DA SOCIEDADE.

NUM.DOC: 545.235/15-7 SESSÃO: 11/12/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 22/09/2015. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903642343, CNPJ 61.198.164/0134-90, SITUADA À AV. DESEMBARGADOR PAULO DE OLIVEIRACOST, 553, CENTRO, TAUBATE - SP. ALTERADO PARA TRAVESSA DO RAFAEL, 259, CENTRO, TAUBATE - SP, CEP 12080-270. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 22/09/2015.

NUM.DOC: 553.716/15-3 SESSÃO: 14/12/2015

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905085620, CNPJ 61.198.164/0297-37, SITUADA À: RUA FORMOSAE PRACA RAMOS DE AZEVEDO, 206, 367, CJ 710/740, CENTRO, SAO PAULO - SP, CEP 01037-910. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/11/2015.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/11/2015. DELIBERAR SOBRE AS SEGUINTE PROPOSTAS : ALTERACAO DO ENDERECO DA FILIAL NIRE 359.0362271.7: ABERTURA DA FILIAL .

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35903622717, CNPJ 61.198.164/0228-05, SITUADA À R.FORMOSA, 367, CJ.750/760 E PR.RAMOS DE, 206, CJ. 710/740, CENTRO, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA AV IPIRANGA, 324, FDS CJ 701, REPUBLICA, SAO PAULO - SP, CEP 01046-010. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/11/2015.

NUM.DOC: 555.365/15-3 SESSÃO: 15/12/2015

ARQUIVAMENTO DE PROCURACAO PUBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N 28 DE 06/10/2014E RESOLUCAO CNJ N 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 556.449/15-0 SESSÃO: 16/12/2015

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/11/2015. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE ALTERACAO DA NOMENCLATURA DA SUCURSAL ARICANDUVA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0133-00, NIRE 35.9.0226822.7, ATUALMENTE INSTALADA NA AVENIDA RIO DAS PEDRAS , N 3597, JARDIM ARICANDUVA, SAO PAULO/SP, CEP: 03930-310, PASSANDO A OPERAR COM A DENOMINACAO SALA DE CORRETORES ARICANDUVA.

NUM.DOC: 035.419/16-7 SESSÃO: 22/01/2016

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905089471, CNPJ 61.198.164/0298-18, SITUADA À: RUA NESTOR PESTANA, 101, BOX 180 - TER, CONSOLACAO, SAO PAULO - SP, CEP 01303-010. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 03/12/2015. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/12/2015.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 03/12/2015. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

NUM.DOC: 068.453/16-4 SESSÃO: 12/02/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/01/2016. DELIBERAR SOBRE O ENCERRAMENTO DA FILIAL DA COMPANHIA DENOMINADA CAR SALVADOR, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0258-20.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 29901003705, SITUADA À RUA PADRE ELOY, 326, ACUPE DE BROTA, SALVADOR - BA. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/01/2016.

NUM.DOC: 078.030/16-0 SESSÃO: 18/02/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 15/12/2015. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE ALTERACAO DE ENDERECO DA FILIAL DA COMPANHIA DENOMINADA SUCURSAL ALAGOAS.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 27900039496, CNPJ 61.198.164/0027-07, SITUADA À AVENIDA FERNANDES LIMA, 461, FAROL, MACEIO - AL. ALTERADO PARA RUA MARIO POMPILO BRANDAO, 93, JATIUCA, MACEIO - AL, CEP 57035-780. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 15/12/2015.

NUM.DOC: 095.270/16-4 SESSÃO: 03/03/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 04/01/2016. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE RERRATIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO DE 2011, QUE DELIBEROU PELA ALTERACAO DA NOMENCLATURA E DO ENDERECO DA SUCURSAL BELA VISTA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0142-9, ONDE PASSOU A OPERAR SOB A DENOMINACAO DE SUCURSAL CAMPOS ELISEOS I.

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICACAO: RE - RATIFICACAO - OUTROS - DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE RERRATIFICACAO DA ATA DE REUNIAO DA DIRETORIA REALIZADA EM 18 DE OUTUBRO 2011, REGISTRADA NESTA JUNTA COMERCIAL SOB O N 447.615/11 EM SESSAO DE 10 DE NOVEMBRO 2011, QUE DELIBEROU PELA ALTERACAO DA NOMENCLATURA E DO ENDERECO DA SUCURSAL BELA VISTA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0142-09, ONDE PASSOU A OPERAR SOB A DENOMINACAO DE SUCURSAL CAMPOS ELISEOS I E PASSOU A SITUAR-SE NA RUA GUAIANASES, N 1238 MEZ ANINO PARTE - CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO/SP, BEM COMO DA ATA DE REUNIAO DE DIR ETORIA DE 06 DE MAIO DE 2013, REGISTRADA NESTA JUNTA COMERCIAL SOB O N 255.895/13-6 EM SESSAO DE 04 DE JULHO DE 2013, QUE DELIBEROU PELA ALTERACAO DO ENDERECO DA MESMA SUCURSAL SUPRA CITADA, QUE PASSOU A TER COMO ENDERECO A ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, N 618/634 1 ANDAR LADO A PARTE 1, CAMPOS ELISEOS SAO PA,ULO/SP, UMA VEZ QUE NAS ATAS INFORMADAS CONSTOU DE FORMA ERRONEA O NIRE 35.9.0186410.1. AINDA CUMPRE ESCLARECER A SUCURSAL CAMPOS ELISEOS I INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N 61.198.164/0142-09 NAO POSSUI NIRE DESIGNADO, CONFORME PODE SER VERIFICADO EM SUA ATA DE CONSTITUICAO, LAVRADA EM 03 DE MAIO DE 2000 E REGISTRADA POR ESTA JUNTA COMERCIAL SOB O N 82.565/00-4 EM SESSAO DE 09 DE MAIO DE 2000, RATIFICANDO ASSIM A INCLUSAO ERRONEA DO NIRE INFORMADO.

NUM.DOC: 108.066/16-2 SESSÃO: 09/03/2016

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905125443, CNPJ 61.198.164/0300-77, SITUADA À: RUA GUAIANASES, 1238, 3 AN., LADO B, PARTE, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01204-002. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 11/02/2016. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/02/2016.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 11/02/2016, ATA

NUM.DOC: 108.776/16-5 SESSÃO: 10/03/2016

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31901083840, SITUADA À RUA SANTA CATARINA, 184, SL. 1, 1 AND, CENTRO, POCOS DE CALDAS - MG, CEP 37701-386. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 29/02/2016.

NUM.DOC: 132.748/16-2 SESSÃO: 28/03/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: JORNAL O ESTADO DE S.PAULO, DE 26/02/2016.

NUM.DOC: 132.749/16-6 SESSÃO: 28/03/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 26/02/2016.

NUM.DOC: 148.893/16-8 SESSÃO: 31/03/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: O ESTADO DE S.PAULO, DE 30/10/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/09/2015.

NUM.DOC: 148.894/16-1 SESSÃO: 31/03/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/10/2015. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 12/08/2015.

NUM.DOC: 150.402/16-8 SESSÃO: 04/04/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 29/12/2015. APROVACAO DA A.A.G.O. A REALIZAR-SE EM 31.03.2016 DA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS ADICIONAIS AOS JA CREDITADOS AOS ACIONISTAS, COM BASE NO LUCRO PARCIAL DESTE EXERCICIO, RELATIVO AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE 2015 A 30 DE NOVEMBRO DE 2015

NUM.DOC: 162.538/16-9 SESSÃO: 12/04/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 853.243/16-5 SESSÃO: 20/04/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 853.659/16-3 SESSÃO: 27/04/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 853.881/16-9 SESSÃO: 28/04/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 250.301/16-7 SESSÃO: 09/06/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/05/2016. AFASTAMENTO VOLUNTARIO DO EDSON FRIZZARIM DE SUAS FUNCOES COMO DIRETOR PELO PERIODO DE 180 DIAS

NUM.DOC: 307.005/16-1 SESSÃO: 08/07/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 08/04/2016. ALTERACAO DA NOMENCLATURA DA SUCURSAL CAMPOS DOS GOYTACAZES, PASSANDO A OPERAR COM A DENOMINACAO REGIONAL CAMPOS DO GOYTACAZES

NUM.DOC: 326.074/16-8 SESSÃO: 21/07/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 18/04/2016. ENCERRAMENTO DA FILIAL DA COMPANHIA DENOMINADA ESCRITORIO ADMINISTRATIVO ANA COSTA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35903828692, SITUADA À AVENIDA DONA ANA COSTA, 14, 1 AD E N.20, VILA MATHIAS, SANTOS - SP, CEP 13100-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 18/04/2016.

NUM.DOC: 344.702/16-9 SESSÃO: 01/08/2016

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33901361256, CNPJ 61.198.164/0299-07, SITUADA À RUA 33, 117, VILA SANTA CECILIA, VOLTA REDONDA - RJ, CEP 27259-350. ALTERADO PARA RUA 33, 117, LOJA 03, VILA SANTA CECILIA, VOLTA REDONDA - RJ, CEP 27259-350. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/05/2016.

NUM.DOC: 357.358/16-8 SESSÃO: 10/08/2016

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.368.363.093,09 (UM BILHÃO, TREZENTOS E SESENTA E OITO MILHÕES, TREZENTOS E SESENTA E TRÊS MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/09/2015.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/09/2015. REDUCAO DO CAPITAL SOCIAL

ALTERAÇÃO DE OUTRAS CLAÚSULAS CONTRATUAIS/ESTATUTÁRIAS: ALTERAÇÃO DO ARTIGO 5 DO ESTATUTO SOCIAL

NUM.DOC: 864.010/16-3 SESSÃO: 11/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 864.067/16-1 SESSÃO: 11/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 864.068/16-5 SESSÃO: 11/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 864.087/16-0 SESSÃO: 11/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 864.119/16-1 SESSÃO: 11/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 864.314/16-4 SESSÃO: 15/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 367.219/16-5 SESSÃO: 18/08/2016

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 31/03/2016.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO AUTOMÓVEL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.866.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL E DIRETOR DE PRODUÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - SUPORTE E GOVERNANÇA)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA,

RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - CORRETORES DE SEGUROS E VENDAS ON-LINE)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR.(GERAL - SEGUROS PATRIMONIAIS)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA E DIRETOR GERAL FINANCEIRO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO E SERVIÇO)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO DE AUTOMOVEL)

NUM.DOC: 869.068/16-7 SESSÃO: 23/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.170/16-8 SESSÃO: 23/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.171/16-1 SESSÃO: 23/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.172/16-5 SESSÃO: 23/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.920/16-9 SESSÃO: 25/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 869.921/16-2 SESSÃO: 25/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 870.035/16-2 SESSÃO: 25/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 870.036/16-6 SESSÃO: 25/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 870.044/16-3 SESSÃO: 25/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 870.049/16-1 SESSÃO: 25/08/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 872.342/16-5 SESSÃO: 05/09/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 875.917/16-1 SESSÃO: 30/09/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 878.085/16-6 SESSÃO: 10/10/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 878.513/16-4 SESSÃO: 11/10/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 459.680/16-0 SESSÃO: 24/10/2016

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 11900075481, CNPJ 61.198.164/0100-41, SITUADA À RUA DUQUE DE CAXIAS, 1213, CENTRO, PORTO VELHO - RO. ALTERADO PARA RUA DUQUE DE CAXIAS, 1213, CENTRO, PORTO VELHO - RO, CEP 76801-126. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 03/10/2016.

NUM.DOC: 879.342/16-0 SESSÃO: 26/10/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 879.835/16-3 SESSÃO: 01/11/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 879.836/16-7 SESSÃO: 01/11/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 879.843/16-0 SESSÃO: 01/11/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 488.889/16-9 SESSÃO: 16/11/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.C.A., DATADA DE: 27/10/2016. OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DECIDIRAM APROVAR AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DA COMPANHIA E DE SUAS CONTROLADAS (CONSOLIDADO) RELATIVAS AO 3 TRIMESTRE DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2016, AUTORIZANDO A SUA DIVULGAÇÃO AOS ACIONISTAS E AO MERCADO GERAL; APROVAR AD REFERENDUM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COMPANHIA A SE REALIZAR ATÉ 30 DE ABRIL DE 2017, DE ACORDO COM A PROPOSTA DA DIRETORIA DA COMPANHIA, O CRÉDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO RELATIVOS AO PERÍODO DE 1 DE JANEIRO DE 2016 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2016; O CRÉDITO ORA APROVADO SERÁ EFETUADO CONTABILMENTE AOS ACIONISTAS NESTA DATA, SENDO QUE A DATA DE SEU PAGAMENTO SERÁ FIXADA NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SE REALIZAR ATÉ 30 DE ABRIL DE 2017; APROVAR A PROPOSTA DA DIRETORIA PARA AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL DE SUA CONTROLADA PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS NO MONTANTE DE R\$ 143.624.500,00 (CENTO E QUARENTA E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), MEDIANTE A CAPITALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS DEVIDOS PELA COMPANHIA CONTRA REFERIDA CONTROLADA, RELATIVOS A JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO JÁ PROVISIONADOS.

NUM.DOC: 490.685/16-0 SESSÃO: 18/11/2016

ABERTURA DE FILIAL NIRE 35905223771, CNPJ 61.198.164/0302-39, SITUADA À: ALAMEDA BARÃO DE PIRACICABA, 653, CAMPOS ELÍSEOS, SÃO PAULO - SP, CEP 01216-012. COM INÍCIO DAS ATIVIDADES: 24/10/2016. CONFORME A.R.D., DATADA

DE: 24/10/2016.

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 24/10/2016. ABERTURA DA FILIAL DENOMINADA "PATIO DE EVENTOS PORTO SEGURO"

NUM.DOC: 502.631/16-8 SESSÃO: 29/11/2016

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.500.000.093,09 (UM BILHÃO, QUINHENTOS MILHÕES, NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 02/05/2016.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO AUTOMÓVEL)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL E DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - SUPORTE E GOVERNANÇA)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - CORRETORES DE SEGUROS E VENDAS ON-LINE)

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR.(GERAL - SEGUROS PATRIMONIAIS)

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA E DIRETOR GERAL FINANCEIRO)

REMANESCENTE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO E SERVIÇO)

REMANESCENTE BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMÓVEL)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SÃO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO DE AUTOMÓVEL)

ELEITO CLAUDIA DE OLIVEIRA MACHADO MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 075.413.558-60, RG/RNE: 16602049-7, RESIDENTE À ALAMEDA BARÃO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SÃO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR FINANCEIRO.(DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS)

NUM.DOC: 880.997/16-3 SESSÃO: 12/12/2016

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN Nº. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ Nº. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 548.939/16-0 SESSÃO: 23/12/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2016. OBS: DOE 07/12/2016 AGE 02/05/2016.

NUM.DOC: 548.940/16-2 SESSÃO: 23/12/2016

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 07/12/2016. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 02/05/2016. OBS: O ESTADO DE SÃO PAULO 07/12/2016 AGE 02/05/2016.

NUM.DOC: 548.941/16-6 SESSÃO: 23/12/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 27/10/2016. APROVAR CRÉDITO DOS JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RELATIVOS AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 30/09/2016, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCÍCIO DE 2016, NO VALOR DE R\$ 168.970.000,00 E APROVAR A DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS INTERMEDIÁRIOS, COM BASE NO LUCRO PARCIAL DESTES EXERCÍCIO, CONFORME APURADO NAS DEMONSTRAÇÕES INTERMEDIÁRIAS LEVANTADAS, O VALOR DE R\$ 135.558,45

NUM.DOC: 549.199/16-0 SESSÃO: 23/12/2016

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 05/12/2016. DELIBERAR SOBRE O ENCERRAMENTO DA FILIAL DA COMPANHIA DENOMINADA REGIONAL SUZANO.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902660577, SITUADA À RUA DR. CAMPOS SALLES, 136, CENTRO, SUZANO - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/12/2016.

NUM.DOC: 039.716/17-0 SESSÃO: 16/01/2017

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 11900075481, CNPJ 61.198.164/0100-41, SITUADA À RUA DUQUE DE CAXIAS, 1213, CENTRO, PORTO VELHO - RO, CEP 76801-126. ALTERADO PARA AVENIDA CAMPOS SALES, 3033, OLARIA, PORTO VELHO - RO, CEP 76801-243. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/01/2017.

NUM.DOC: 050.921/17-4 SESSÃO: 24/01/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 31/12/2016. FILIAL

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35902239375, SITUADA À AVENIDA MONTENEGRO, 255, VILA MAIA, GUARUJÁ - SP. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 31/12/2016.

NUM.DOC: 050.575/17-0 SESSÃO: 31/01/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.Q., DATADA DE: 16/01/2017. DELIBERAR SOBRE A RATIFICAÇÃO DO ENCERRAMENTO DA FILIAL DA COMPANHIA DENOMINADA SUCURSAL BANDEIRANTES, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 61.198.164/0071-72 NIRE 35.9.0186410.1.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35901864101, CNPJ 61.198.164/0142-09, SITUADA À AV. DOS BANDEIRANTES, 1851, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP, CEP 04553-011. CONFORME A.R.Q., DATADA DE: 16/01/2017.

NUM.DOC: 078.425/17-7 SESSÃO: 10/02/2017

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900923595, CNPJ 61.198.164/0203-57, SITUADA À AV. ERICO VERÍSSIMO, 130, TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20560-032. ALTERADO PARA AV. DAS AMÉRICAS, 1215, SALAS 201 E 301, L.J. A, BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22631-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/01/2017.

NUM.DOC: 078.426/17-0 SESSÃO: 10/02/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 26/01/2017. FILIAL

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35904404896, CNPJ 61.198.164/0278-74

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35904404896, CNPJ 61.198.164/0278-74, SITUADA À R. JULIO GONZALES, 132, 7, 20, 23, 24, 25, 26 E 30 AN., BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA DOUTOR ALFREDO DE CASTRO, 299, PARTE, BARRA FUNDA, SÃO PAULO - SP, CEP 01155-060. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 26/01/2017.

NUM.DOC: 078.814/17-0 SESSÃO: 13/02/2017

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900523481, CNPJ 61.198.164/0118-70, SITUADA À RUA AMARAL COSTA, 257, LOJA A, CAMPO GRANDE - RJ, CEP 23050-260. ALTERADO PARA ESTRADA DA CACHAMORRA, 350, BL.03, SLS.101 A 103, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 23040-150. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/01/2017.

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900523503, CNPJ 61.198.164/0119-51, SITUADA À ESTRADA DO TINDIBA, 2545, TAQUARA/JACAREPAGUA, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA ESTRADA DOS TRES RIOS, 1200, LOJA C, FREGUESIA (JACAREPA, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 22745-005. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/01/2017.

B.A. = 3.203.300/19-9. DE 28/11/2019. FUNDAMENTO: NIRE INFORMADO A FILIAL PERTENCE A OUTRO CNPJ..

NUM.DOC: 106.914/17-0 SESSÃO: 01/03/2017

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.643.624.593,09 (UM BILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E TRÊS MILHÕES, SEISCENTOS E VINTE QUATRO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/11/2016.

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO AUTOMOVEL)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL E DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - SUPORTE E GOVERNANCA)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE EDSON FRIZZARIM, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 034.365.388-50, RG/RNE: 9550132-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - RAMOS ELEMENTARES)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - CORRETORES DE SEGUROS E VENDAS ON-LINE)

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR.(GERAL - SEGUROS PATRIMONIAIS)

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA E DIRETOR GERAL FINANCEIRO)

REMANESCENTE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO E SERVIÇO)

REMANESCENTE BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO DE AUTOMOVEL)

REMANESCENTE CLAUDIA DE OLIVEIRA MACHADO MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 075.413.558-60, RG/RNE: 16602049-7, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR FINANCEIRO.(DE PATRIMONIO E SUPRIMENTOS)

NUM.DOC: 108.893/17-0 SESSÃO: 03/03/2017

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 29900075150, CNPJ 61.198.164/0006-74, SITUADA À AVENIDA ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 2719, BROTAS, SALVADOR - BA. ALTERADO PARA AV. CARLOS MAGALHAES(EDIF.PORTO SEGURO), 2719, 1 ANDAR, PQ. BELA VISTA, SALVADOR - BA, CEP 40280-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 07/02/2017.

NUM.DOC: 120.734/17-5 SESSÃO: 10/03/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 31/10/2016. I) APROVACAO AD REFERENDUM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA SOCIEDADE A REALIZAR-SE EM 2017, DO CREDITO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO RELATIVOS AO PERIODO DE 1 DE JANEIRO DE 2016 A 30 DE SETEMBRO DE 2016, A SEREM IMPUTADOS AOS DÍVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2016, NO VALOR DE R\$ 168.970.000,00 II) APROVACAO AD REFERENDUM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA SOCIEDADE A REALIZAR-SE EM 2017, DA DISTRIBUICAO DE DIVIDENDOS INTERMEDIARIOS, ATRIBUIDOS A CONTA DE LUCROS ACUMULADOS NESTE EXERCICIO, CONFORME APURADOS EM BALANCO INTERMEDIARIO NAS DEMONSTRACOES LEVANTADAS ESPECIALMENTE PARA ESTE FIM NO VALOR DE R\$ 33.000.000,00

NUM.DOC: 120.735/17-9 SESSÃO: 10/03/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 14/12/2016. DELIBERAR SOBRE A PROPOSTA DE APROVACAO, AD REFERENDUM DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA A REALIZAR-SE EM 2017, DO CREDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO RELATIVOS AO PERIODO DE 1 DE OUTUBRO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2016, A SEREM IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS DO EXERCICIO DE 2016, NO VALOR DE R\$ 61.050.000,00 (SESSENTA E UM MILHOES, CINQUENTA MIL REAIS), CORRESPONDENTE A R\$ 0,12110706 POR ACAA, DO QUAL SERA RETIDO O IMPOSTO DE RENDA NA FONTE A ALIQUOTA DE 15% (QUINZE POR CENTO), RESULTANDO EM JUROS SOBRE O CAPITAL PROPRIO LIQUIDOS DE R\$ 0,10294100 POR ACAA.

NUM.DOC: 145.617/17-8 SESSÃO: 28/03/2017

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 07/03/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/11/2016. OBS: DOE 07/03/2017 AGE 01/11/2016.

NUM.DOC: 145.618/17-1 SESSÃO: 28/03/2017

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 07/03/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/11/2016. OBS: O ESTADO DE SAO PAULO 07/03/2017 AGE 01/11/2016.

NUM.DOC: 146.407/17-9 SESSÃO: 29/03/2017

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 09/02/2017. FILIAL

ARQUIVAMENTO DE RE-RATIFICAÇÃO: RERRATIFICACAO DA ATA R.D. EM 15.12.2015, REGISTRADA NESTA JUNTA COMERCIAL SOB O N 78.030/16-0 EM SESSAO DE 18.02.2016 QUE DELIBEROU SOBRE A ALTERACAO DE ENDEREÇO DE UMA FILIAL DA COMPANHIA DENOMINADA SUCURSAL ALAGOAS, NIRE 27900039496, PARA A ALAMEDA MARIO PALMEIRA JUNIOR, 93- PARTE, JATIUCA, MACEIO/AL, CEP 57035-780, PARA RETIFICAR E FAZER CONSTAR QUE O ENDEREÇO CORRETO DESTA FILIAL E MARIO PALMEIRA JUNIOR, N 85, JATIUCA, MACEIO /AL, CEP 57035-780.

INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 27900039496, CNPJ 61.198.164/0027-07

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 27900039496. CNPJ 61.198.164/0027-07, SITUADA À RUA MARIO POMPILIO BRANDAO, 93, JATIUCA, MACEIO - AL, CEP 57035-780. ALTERADO PARA RUA MARIO PALMEIRA JUNIOR, 85, JATIUCA, MACEIO - AL, CEP 57035-780. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 09/02/2017.

NUM.DOC: 173.651/17-3 SESSÃO: 17/04/2017

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 1.695.517.093,09 (UM BILHÃO, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO MILHÕES, QUINHENTOS E DEZESSETE MIL, NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVE CENTAVOS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/12/2016.

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 30/12/2016. CAPITAL	
NUM.DOC: 173.661/17-8	SESSÃO: 17/04/2017
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 42900824489, CNPJ 61.198.164/0218-33, SITUADA À RUA MARCELO LODETTI, 465, CENTRO, CRICIUMA - SC. ALTERADO PARA AVENIDA GETULIO VARGAS, 465, CENTRO, CRICIUMA - SC, CEP 88801-500. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 13/02/2017.	
NUM.DOC: 183.846/17-5	SESSÃO: 20/04/2017
ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 20/02/2017. ATA	
INCLUSÃO/ALTERAÇÃO DE CNPJ: NIRE 35904055832, CNPJ 61.198.164/0266-30	
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 35904055832, CNPJ 61.198.164/0266-30, SITUADA À RUA TAGIPURU, 906, TORRE A, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP. ALTERADO PARA RUA TAGIPURU, 906, TORRE A E B, BARRA FUNDA, SAO PAULO - SP, CEP 01156-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 20/02/2017.	
NUM.DOC: 207.108/17-1	SESSÃO: 08/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 24/02/2017. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2016. OBS: DOE 24/02/2017 BALANCO 31/12/2016.	
NUM.DOC: 207.115/17-5	SESSÃO: 08/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 24/02/2017. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2016. OBS: O ESTADO DE SAO PAULO 24/02/2017 BALANCO 31/12/2016.	
NUM.DOC: 231.905/17-8	SESSÃO: 23/05/2017
ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900242148, CNPJ 61.198.164/0069-58, SITUADA À ALAMEDA SAO BOA VENTURA, 173, FONSECA, NITEROI - RJ. ALTERADO PARA RUA DR. BORMAN, 43, SLS.1501/1502, CENTRO, NITEROI - RJ, CEP 24020-320. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 17/04/2017.	
NUM.DOC: 231.906/17-1	SESSÃO: 23/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 20/04/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/12/2016. OBS: DOE 20/04/2017 AGE 30/12/2016.	
NUM.DOC: 231.907/17-5	SESSÃO: 23/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 20/04/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/12/2016. OBS: O ESTADO DE SAO PAULO 20/04/2017 AGE 30/12/2016.	
NUM.DOC: 244.467/17-1	SESSÃO: 31/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 21/02/2017. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2016. OBS: DOE 21/02/2017 BALANCO 31/12/2016.	
NUM.DOC: 244.468/17-5	SESSÃO: 31/05/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 21/02/2017. PUBLICOU ATA EM : 31/12/2016. OBS: VALOR 21/02/2017 BALANCO 31/12/2016.	
NUM.DOC: 258.290/17-1	SESSÃO: 07/06/2017
CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.000.000.000,00 (DOIS BILHÕES DE REAIS). CONFORME A.G.O./A.G.E., DATADA DE: 28/03/2017.	
CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.	
REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO AUTOMOVEL)	
REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.	
REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL E DIRETOR DE PRODUÇÃO.	
REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS)	

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - SUPORTE E GOVERNANCA)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - CORRETORES DE SEGUROS E VENDAS ON-LINE)

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR.(GERAL - SEGUROS PATRIMONIAIS)

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA E DIRETOR GERAL FINANCEIRO)

REMANESCENTE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO E SERVICO)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE BRUNO CAMPOS GARFINKEL, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 267.737.238-09, RG/RNE: 28972375-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO DE AUTOMOVEL)

REMANESCENTE CLAUDIA DE OLIVEIRA MACHADO MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 075.413.558-60, RG/RNE: 16602049-7, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR FINANCEIRO.(DE PATRIMONIO E SUPRIMENTOS)

NUM.DOC: 425.176/17-4 SESSÃO: 18/09/2017

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.105.485.000,00 (DOIS BILHÕES, CENTO E CINCO MILHÕES, QUATROCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS). CONFORME A.G.E., DATADA DE: 30/06/2017.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO AUTOMOVEL)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL E DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - SUPORTE E GOVERNANCA)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - CORRETORES DE SEGUROS E VENDAS ON-LINE)

ELEIÇÃO/REELEIÇÃO/ALTERAÇÃO DOS DADOS CADASTRAIS DE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR.(VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO)

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA E DIRETOR GERAL FINANCEIRO)

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE NEY FERRAZ DIAS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 813.465.577-72, RG/RNE: 5849175-4, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO E SERVIÇO)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO DE AUTOMÓVEL)

REMANESCENTE CLAUDIA DE OLIVEIRA MACHADO MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 075.413.558-60, RG/RNE: 16602049-7, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR FINANCEIRO.(DE PATRIMONIO E SUPRIMENTOS)

NUM.DOC: 425.722/17-0 SESSÃO: 19/09/2017

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 29900075150, CNPJ 61.198.164/0006-74, SITUADA À AV. CARLOS MAGALHAES(EDIF.PORTO SEGURO), 2719, 1 ANDAR, PQ. BELA VISTA, SALVADOR - BA, CEP 40280-000. ALTERADO PARA AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 2719, 1 A, ED.PORTO SEGU, PQ. BELA VISTA, SALVADOR - BA, CEP 40280-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 30/07/2017.

NUM.DOC: 881.909/17-8 SESSÃO: 23/09/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 881.911/17-3 SESSÃO: 23/09/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 881.913/17-0 SESSÃO: 23/09/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 878.624/17-0 SESSÃO: 03/10/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 878.665/17-1	SESSÃO: 03/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 878.666/17-5	SESSÃO: 03/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 878.667/17-9	SESSÃO: 03/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 880.124/17-9	SESSÃO: 17/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 880.129/17-7	SESSÃO: 17/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 483.409/17-0	SESSÃO: 20/10/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 30/09/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2017. OBS: JORNAL OESP DE 30/09/2017 ATA AGE DE 30/06/2017 AS 8H00.	
NUM.DOC: 483.410/17-2	SESSÃO: 20/10/2017
ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 30/09/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 30/06/2017. OBS: D.O DE 30/09/2017 ATA AGE DE 30/06/2017 AS 8H00.	
NUM.DOC: 881.914/17-4	SESSÃO: 23/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 882.612/17-7	SESSÃO: 24/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 882.878/17-7	SESSÃO: 26/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 883.172/17-3	SESSÃO: 26/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 883.440/17-9	SESSÃO: 27/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 883.808/17-1	SESSÃO: 27/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 883.809/17-5	SESSÃO: 27/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 883.810/17-7	SESSÃO: 27/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.	
NUM.DOC: 883.812/17-4	SESSÃO: 27/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42	

DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 883.851/17-9 SESSÃO: 27/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 884.261/17-7 SESSÃO: 27/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 884.262/17-0 SESSÃO: 27/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.235/17-4 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 885.238/17-5 SESSÃO: 30/10/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 887.674/17-3 SESSÃO: 08/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 887.696/17-0 SESSÃO: 08/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 888.411/17-0 SESSÃO: 08/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 888.711/17-7 SESSÃO: 09/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 888.712/17-0 SESSÃO: 09/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 888.713/17-4 SESSÃO: 09/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.272/17-7 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.274/17-4 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.561/17-5 SESSÃO: 23/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.660/17-7 SESSÃO: 24/11/2017
ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.
NUM.DOC: 890.661/17-0 SESSÃO: 24/11/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 890.662/17-4 SESSÃO: 24/11/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 890.663/17-8 SESSÃO: 24/11/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 890.665/17-5 SESSÃO: 24/11/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 890.666/17-9 SESSÃO: 24/11/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 547.616/17-0 SESSÃO: 07/12/2017

CONSOLIDACAO DO ESTATUTO SOCIAL.

ALTERACAO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 08/08/2017.

REMANESCENTE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO AUTOMOVEI)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL E DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - SUPORTE E GOVERNANÇA)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO).

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - CORRETORES DE SEGUROS E VENDAS ON-LINE)

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR.(VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO)

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE

PRODUTO - SEGURO DE PESSOA E DIRETOR GERAL FINANCEIRO)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO DE AUTOMOVEL)

REMANESCENTE CLAUDIA DE OLIVEIRA MACHADO MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 075.413.558-60, RG/RNE: 16602049-7, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR FINANCEIRO.(DE PATRIMONIO E SUPRIMENTOS)

ELEITO FERNANDA HAYDEE PASQUARELLI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 162.734.298-20, RG/RNE: 19318348, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGUROS DE PESSOAS)

ELEITO JAIME SOARES BATISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 182.469.498-96, RG/RNE: 28190553-8, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

ELEITO SIMONE NAVARRO BORGES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 141.864.678-46, RG/RNE: 20415352-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR.(DE RH)

NUM.DOC: 891.774/17-8 SESSÃO: 07/12/2017

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 850.401/18-5 SESSÃO: 03/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 850.404/18-6 SESSÃO: 03/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 002.045/18-7 SESSÃO: 04/01/2018

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 26900478251, SITUADA À RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 1481, RECIFE - PE, CEP 51150-000. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 14/12/2017.

NUM.DOC: 002.046/18-0 SESSÃO: 04/01/2018

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 31902205850, SITUADA À RUA SERGIPE, 1034, LO. 07, SAVASSI, BELO HORIZONTE - MG. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 11/12/2017.

NUM.DOC: 002.047/18-4 SESSÃO: 04/01/2018

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 41901207113, CNPJ 61.198.164/0262-07, SITUADA À AVENIDA BRASIL, 770, ZONA 08, MARINGÁ - PR. ALTERADO PARA AVENIDA PARANA, 1080, LOJA 01, PQ. IND. BANDEIRANT, MARINGÁ - PR, CEP 87070-130. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 05/12/2017.

NUM.DOC: 853.280/18-6 SESSÃO: 04/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 853.282/18-3 SESSÃO: 04/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 854.455/18-8 SESSÃO: 04/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 854.950/18-7 SESSÃO: 05/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 857.490/18-7 SESSÃO: 08/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 857.492/18-4 SESSÃO: 08/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN N.º. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 003.304/18-8 SESSÃO: 10/01/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 19/12/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/08/2017. OBS: OESP DE 19/12/2017 DA ATA AGE DE 08/08/2017 S 8HS.

NUM.DOC: 003.305/18-1 SESSÃO: 10/01/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/12/2017. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 08/08/2017. OBS: D.O DE 19/12/2017 DA ATA AGE DE 08/08/2017 S 8HS.

NUM.DOC: 037.993/18-5 SESSÃO: 16/01/2018

ALTERAÇÃO DE SOCIOS/TITULAR/DIRETORIA: CONFORME A.G.E., DATADA DE: 01/11/2017.

DESTITUIÇÃO/RENÚNCIA DE LUIZ ALBERTO POMAROLE, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 043.405.558-19, RG/RNE: 13089279, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - PRODUTO AUTOMÓVEL)

REMANESCENTE FABIO LUCHETTI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.666.748-52, RG/RNE: 15688675, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR PRESIDENTE, ASSINANDO PELA EMPRESA.

REMANESCENTE JOSE ROBERTO FERREIRA DA SILVA MONTORO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 544.748.848-68, RG/RNE: 5346326-2, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR OPERACIONAL E DIRETOR DE PRODUÇÃO.

REMANESCENTE MARCELO BARROSO PICANCO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 004.881.937-96, RG/RNE: 08600541-0, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - NEGOCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS)

REMANESCENTE FABIO OHARA MORITA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 128.680.328-42, RG/RNE: 13793433, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR TÉCNICO.

REMANESCENTE MARCELO SEBASTIAO DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 112.681.578-05, RG/RNE: 20113610, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LENE ARAUJO DE LIMA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 118.454.608-80, RG/RNE: 20537948, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - SUPORTE E GOVERNANÇA)

REMANESCENTE SONIA APARECIDA BELEZI RICA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 022.641.528-77, RG/RNE: 16155061-1, RESIDENTE À RUA GUAIANASES, 1238, 12 ANDAR, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE ATENDIMENTO)

REMANESCENTE ITALO GENNARO FLAMMIA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 051.479.948-07, RG/RNE: 12624094, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(TI)

REMANESCENTE JOSE RIVALDO LEITE DA SILVA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 047.332.458-07, RG/RNE: 15407073-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(GERAL - CORRETORES DE SEGUROS E VENDAS ON-LINE)

REMANESCENTE ROBERTO DE SOUZA SANTOS, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 641.284.587-91, RG/RNE: 05380778-0, RESIDENTE À AVENIDA RIO BRANCO, 80, 19 ANDAR, RIO DE JANEIRO - RJ, COMO DIRETOR.(VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO)

REMANESCENTE CELSO DAMADI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 074.935.318-03, RG/RNE: 20533075-7, RESIDENTE À RUA GUAIANAZES, 1238, 12 ANDAR, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGURO DE PESSOA E DIRETOR GERAL FINANCEIRO)

REMANESCENTE MARCOS ROBERTO LOUCAO, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 857.239.919-49, RG/RNE: 5436328-1, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.

REMANESCENTE LAURIBERTO TADEU TAVARES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 012.085.678-61, RG/RNE: 13517296-2, RESIDENTE À AVENIDA EUSEBIO MATOSO, 1375, 4 ANDAR, BUTANTA, SAO PAULO - SP, COMO DIRETOR.(DE SINISTRO DE AUTOMOVEL)

REMANESCENTE CLAUDIA DE OLIVEIRA MACHADO MATTEDI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 075.413.558-60, RG/RNE: 16602049-7, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR FINANCEIRO.(DE PATRIMONIO E SUPRIMENTOS)

REMANESCENTE FERNANDA HAYDEE PASQUARELLI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 162.734.298-20, RG/RNE: 19318348, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - SEGUROS DE PESSOAS)

REMANESCENTE JAIME SOARES BATISTA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 182.469.498-96, RG/RNE: 28190553-8, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR.(DE PRODUTO - AUTOMOVEL)

REMANESCENTE SIMONE NAVARRO BORGES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, RAÇA/COR: NÃO DECLARADA., CPF: 141.864.678-46, RG/RNE: 20415352-9, RESIDENTE À ALAMEDA BARAO DE PIRACICABA, 618, 634, TORRE B, 10 A, CAMPOS ELISEOS, SAO PAULO - SP, CEP 01216-012, COMO DIRETOR.(DE RH)

NUM.DOC: 859.180/18-9 SESSÃO: 16/01/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCURAÇÃO PÚBLICA, CONFORME DISPOSTO NA IN NO. 28 DE 06/10/2014 E RESOLUÇÃO CNJ NO. 42 DE 31/10/2014.

NUM.DOC: 038.578/18-9 SESSÃO: 17/01/2018

ARQUIVAMENTO DE ATA, DATADA DE: 12/06/2017. DELIBERACAO: ENCERRAMENTO DA FILIAL DA COMPANHIA DEMONINADA REGIONAL VALINHOS ,INSCRITA NO CNPJ/MF SOB N 61.198.164/0224-81 NIRE:35903565276, SITUADA NA RUA DR ADHEMAR DE BARROS,N 105,JD EUROPA/SUBDISTRITO SITIO ONOFRE ,VALINHOS/SP,CEP:13270-600.

B.A. = 3.200.167/18-0. DE 29/01/2018. FUNDAMENTO: NIRE DA FILIAL NAO CONFERE COM O ENDEREÇO CITADO NO INSTRUMENTO..

PARECER DO(A) ASSESSORIA: ASP EM 19.06.2018 - SANADA A IRREGULARIDADE SUPRA, COM A RERRATIFICACAO DO NIRE DA FILIAL, ATRAVES DO PROTOCOLO N 0533706/18-0, DEFERIDO PELA 4 TURMA DE VOGAIS. MANTENHA-SE O ARQUIVAMENTO..

NUM.DOC: 038.923/18-0 SESSÃO: 17/01/2018

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900511696, CNPJ 61.198.164/0072-53, SITUADA À RUA DR. ATHAIDE PIMENTA DE MORAIS, 715, LOTE 21 LOJA, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ. ALTERADO PARA RUA IRACEMA SOARES PEREIRA JUNQUEIRA, 85, LOJA 13, NOVA IGUAÇU - RJ, CEP 26210-260. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 10/11/2017.

NUM.DOC: 052.825/18-8 SESSÃO: 29/01/2018

ARQUIVAMENTO DE A.R.D., DATADA DE: 02/01/2018. ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 33900748904, SITUADA À RUA DO OUVIDOR, 54, 6 ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 20040-030. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 02/01/2018.

NUM.DOC: 058.520/18-1 SESSÃO: 01/02/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: OUTROS, DE 19/01/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/11/2017. OBS: OESP DE 19/01/2018 DA ATA AGE DE 01/11/2017 S 8HS.

NUM.DOC: 058.521/18-5 SESSÃO: 01/02/2018

ARQUIVAMENTO DE JORNAL: D.O.E. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO), DE 19/01/2018. PUBLICOU ATA: A.G.E. EM : 01/11/2017. OBS: D.O DE 19/01/2018 DA ATA AGE DE 01/11/2017 S 8HS.

NUM.DOC: 133.247/18-1 SESSÃO: 14/03/2018

CAPITAL DA SEDE ALTERADO PARA \$ 2.294.642.000,00 (DOIS BILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS MIL REAIS), CONFORME A.G.E., DATADA DE: 27/10/2017.

ARQUIVAMENTO DE A.G.E., DATADA DE: 27/10/2017. ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

NUM.DOC: 133.248/18-5 SESSÃO: 14/03/2018

ENDEREÇO DA FILIAL NIRE 33900523481, CNPJ 61.198.164/0118-70, SITUADA À ESTRADA DA CACHAMORRA, 350, BL.03, SLS.101 A 103, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 23040-150. ALTERADO PARA ESTRADA DA CACHAMORRA, 350, BL.01, LJS.101 A 103, CAMPO GRANDE, RIO DE JANEIRO - RJ, CEP 23040-150. CONFORME A.R.D., DATADA DE: 12/01/2018.

NUM.DOC: 134.325/18-7 SESSÃO: 15/03/2018