

ARTIGO 30 - A Companhia observará todos os acordos de acionistas registrados na forma do artigo 118 da Lei nº 6.404/76, cabendo à administração abster-se de registrar as transferências de ações contrárias aos seus respectivos termos e cabendo ao Presidente da Assembleia Geral ou Conselho de Administração, abster-se de computar os votos proferidos com infração dos mencionados acordos de acionistas.

ARTIGO 31 - A Companhia assegurará a seus administradores, dirigentes e conselheiros fiscais, presentes e passados, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da Companhia e na forma definida pela Diretoria Executiva a defesa em processos judiciais administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício de cargo ou função na Companhia.

Parágrafo Único - Sem prejuízo para o disposto no caput, a Companhia manterá contrato seguro de responsabilidade civil (seguro D&O) permanente em favor de seus administradores, dirigentes e conselheiros fiscais para resguardá-los de quaisquer atos ou fatos pelos quais eventualmente venham a ser responsabilizados, cobrindo todo o período de exercício de seus respectivos mandatos.

ARTIGO 32 - Fica eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para dirimir todas as questões oriundas deste Estatuto Social com exclusão de qualquer outro, mais privilegiado que seja."

Dando prosseguimento aos trabalhos, foram eleitos, por unanimidade de votos, para ocupar cargos de membros do Conselho de Administração da Companhia: 1) **Mauro César Barreto**, Brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 882.918, expedido pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.069.261-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e **Assizio Aparecido de Oliveira**, Brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 6.138.174, expedido pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 670.083.998-04, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como seu suplente; 2) **Casimiro Blanco Gomez**, Brasileiro, separado judicialmente, economista, titular do documento de identidade nº 3.294.867-0, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 056.041.258-49, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e **Sidney Maury Sentoma**, Brasileiro, separado judicialmente, economista, titular do documento de identidade nº 4.835.874-5, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 131.571.918-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como seu suplente; 3) **Gilberto Duarte de Abreu Filho**, Brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade nº 22.884.756-4, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 252.311.448-86, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como membro titular e **Flavio Roberto Andreani Perondi**, Brasileiro, casado, administrador de empresas, titular do documento de identidade nº 7.204.473, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.166.408-05, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como seu suplente; 4) **Idacelmo Mendes Vieira**, Brasileiro, casado, economista, titular do documento de identidade nº 6.305.765, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 648.592.238-53, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo como membro titular e **Astério Sampaio Miranda**, Brasileiro, separado judicialmente, economista, titular do documento de identidade nº 6.839.757-4, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 756.558.108-91, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

ST 115 25
NOVA RUSSAS DE

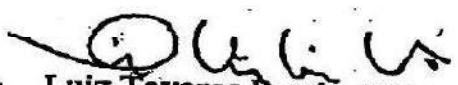
São Paulo, como seu suplente; 5) Juvêncio Cavalcante Braga, Brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 735.206, expedido pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 259.287.161-68, residente e domiciliado em Brasília, como membro titular e César Lopes Souza, Brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 1.104.495, expedido pela SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nº 553.628.341-34, residente e domiciliado em Brasília, Brasileiro, casado, administrador de empresas, titular do documento de identidade nº M-388.003, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 177.122.546-72, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como membro titular e Adelson Almeida Cunha, Brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade nº M-1.433.007, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 061.675.865-00, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como seu suplente; 7) Luiz Tavares Pereira Filho, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade nº 29.532, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 254.794.407-30, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular e Carlos Eduardo Corrêa do Lago, Brasileiro, casado, titular do documento de identidade nº 81.1.05637-7, expedido pelo CREA-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 664.290.307-25, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; 8) Ney Ferraz Dias, Brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 05.849.175-4, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 813.465.577-72, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e Emerson Bernardes da Silva, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 22.290.070-2, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.535.598-01, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como seu suplente; e 9) Ryoji Fujii, Japonês, casado, administrador, titular do documento de identidade RNE nº V323413-C, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.850.598-08, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e Tadashi Komamura, Japonês, casado, securitário, titular do documento de identidade RNE nº W248.837-I, inscrito no CPF/MF sob o nº 672.475.398-87, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como seu suplente. Foram eleitos, ainda, como membros do Conselho de Administração: 10) Luiz Augusto Momesso, Brasileiro, casado, economista, titular do documento de identidade nº 4149300, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 486.242.848-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular; 11) Gustavo Pimenta Germano Santos, Brasileiro, casado, titular do documento de identidade nº 09.182.310-4 IFP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 009.041.017-38, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular e Luciano Snel Correa, Brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade nº 090278797, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.940.197-46, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como seu suplente; 12) Miguel Junqueira, Brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 700.400.250-2, expedido pelo SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.174.590/68, residente e domiciliado em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como membro titular e Lucio Antônio Marques, Brasileiro, casado, administrador, titular do documento de identidade nº 1413.081, expedido pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 010.816.166-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como seu suplente; 13) Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti, Brasileiro, casado, economista, titular do documento de identidade nº 1.118.805, expedido pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 093.656.054-15, residente e domiciliado na Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, como membro titular e Jorge Carvalho, Brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 1.412.985, expedido pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 005.888.817-91, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como seu suplente; 14) Julio Cezar Alves de Oliveira, Brasileiro, casado, securitário, titular do

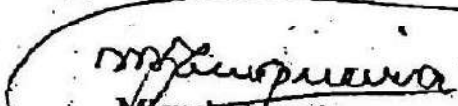
N2 ANN

documento de identidade nº 373.024 expedida pela SSP/ES e inscrito no CPF/MF nº 450.306.857-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular e Paulo Cesar Juffo, Brasileiro, separado, economista, titular do documento de identidade nº 184.978, expedido pela SSP/ES, inscrito no CPF/MF nº 378.706.297-15, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, como seu suplente; 15) Luiz Eduardo Fidalgo, Brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade nº 64.806, expedido pela OAB/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 789.470-14, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como titular e Albenzo Mouta de Souza, Brasileiro, solteiro, economista, titular do documento de identidade nº 18.106, expedido pelo CRE/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 844.651-59, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como suplente. Uma vez que em relação a estes últimos seis conselheiros eleitos a publicação da Declaração de Propósito prevista na Resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP 136/2005 será feita após esta assembléia, caso seja assim determinado, a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, poderá ser feita a sua ratificação em assembléia geral a ser convocada pelo Conselho de Administração, que deverá ser realizada a publicação das respectivas declarações de propósito. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos terão prazo de gestão a partir da aprovação de sua eleição na Superintendência de Seguros Privados e mediante assinatura de termo de posse no livro de registro do Conselho de Administração, findando tal prazo à época da Assembléia Geral Ordinária realizada no exercício de 2009, permanecendo em seus cargos até a investidura dos novos administradores a serem eleitos. Os conselheiros, ora eleitos, declaram, para os fins do disposto na Instrução Normativa nº 29/91 do Departamento Nacional de Registro de Comércio, não estarem incurso em nenhum dos crimes prescritos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Os Conselheiros eleitos declaram que preenchem os requisitos previstos nas Resoluções nºs 65/2001 e 136/2005, ambas do Conselho Nacional de Seguros Privados. Os acionistas deliberaram ainda, por unanimidade, a remuneração dos administradores para o ano de 2008, desde já fixada no montante global de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Os administradores da Companhia deverão receber dos acionistas, por força do disposto no art. 146, caput, da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, 1 (uma) ação ordinária cada. Foram eleitos para membros do Conselho Fiscal da Companhia, 1) Haydewald de Paula Chamberlain da Costa, Brasileiro, casado, contador, titular do documento de identidade nº 075823/0-9, expedido pelo CRC-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 756.039.427/20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e 2) Jeanne Baldacci, Brasileira, divorciada, titular do documento de identidade nº 16.771-1, expedido pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 089.892.828-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como sua suplente; 2) Eduardo Sérgio de Sá Gonçalves Nunes, Brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 036.846.33-5, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 550.155.577-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como membro titular e 3) Antonio Carlos do Nascimento Sanches, Brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº 037.028.61-0, expedido pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 382.060-91, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como suplente; e 3) Isaac Selim Sutton, Brasileiro, divorciado, titular do documento de identidade nº 7.386.118-2, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 047.010.738-30, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, como membro titular e 4) José Carlos Gomes Mota, Brasileiro, divorciado, advogado, titular do documento de identidade nº 8.118.413, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 053.638.398-73, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, como seu suplente. Os acionistas deliberaram por fim, por unanimidade, que a remuneração individual dos conselheiros titulares do Conselho Fiscal para o ano de 2008, será de 10% da remuneração que, em média,

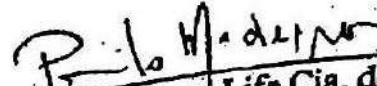
atribuída a cada diretor da Companhia, nos termos do § 3º do art. 162 da Lei 6.404/76. A Gente Fiscal da Companhia em função de não concordar com a forma como foram conduzidas as eleições. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2007.

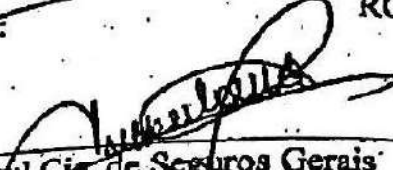

Luiz Tavares Pereira Filho
Presidente da Mesa


Miguel Junqueira
Secretário da Mesa

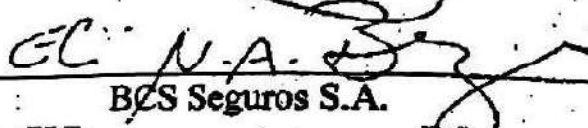

AIG Brasil Cia. de Seguros
CPF: _____ RG: _____

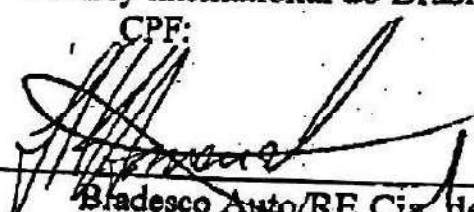

American Life Cia. de Seguros
CPF: _____ RG: _____

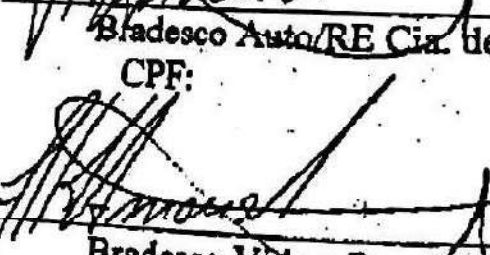

Aurica Seguros S.A.
CPF: _____ RG: _____


Azul Cia. de Seguros Gerais
CPF: _____ RG: _____


Banestes Seguros S.A.
CPF: _____ RG: _____


BCS Seguros S.A.
CPF: _____ RG: _____

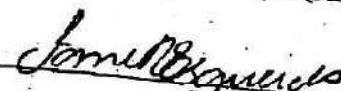

Berkley International do Brasil Seguros S.A.
CPF: _____ RG: _____


Bradesco Auto/RE Cia. de Seguros
CPF: _____ RG: _____


Bradesco Vida e Previdência S.A.
CPF: _____ RG: _____


Brasil Veículos Companhia de Seguros

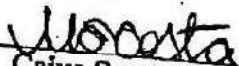
Continuação da Ata da Assembleia de Constituição da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
S.A. realizada em 10 de outubro de 2007 (Assinatura dos representantes das sócias)

BVA Seguros S.A.

CPF:

RG:



Caixa Seguradora S.A.

CPF:

RG:


Centauro Vida e Previdência S.A.

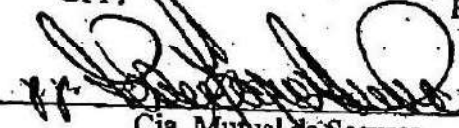
CPF:

RG:


Cia. Excelsior de Seguros

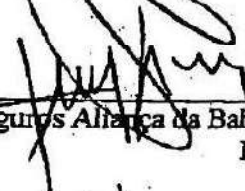
CPF:

RG:


Cia. Munial de Seguros

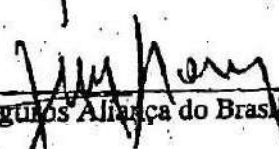
CPF:

RG:


Cia. de Seguros Aliança da Bahia

CPF:

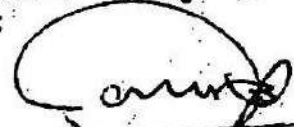
RG:


Cia. de Seguros Aliança do Brasil


Cia. de Seguros Gralha Azul

CPF:

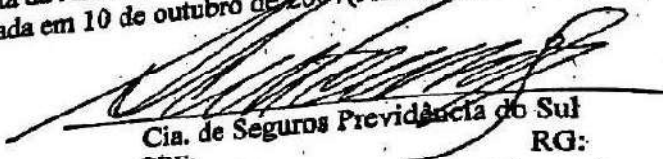
RG:

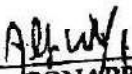

Cia. de Seguros Minas Brasil S.A.

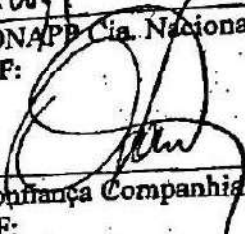
CPF:

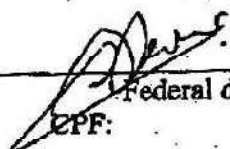
RG:

Continuação da Ata da Assembleia de Constituição da Seguradora Líder dos Consórcios DPV
S.A. realizada em 10 de outubro de 2007 (Assinatura dos representantes das sócias)


Cia. de Seguros Previdencia do Sul
CPF: RG:

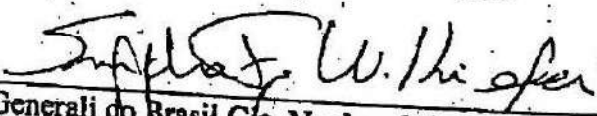

CONAPP Cia. Nacional de Seguros
CPF: RG:


Confiança Companhia de Seguros
CPF: RG:

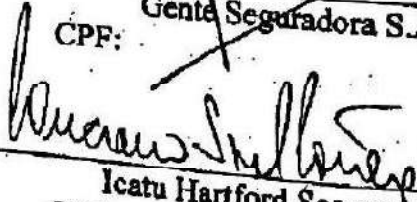

Federal de Seguros S.A.
CPF: RG:


Federal Vida e Previdencia S.A.
CPF: RG:


Finasa Seguradora S.A.
CPF: RG:

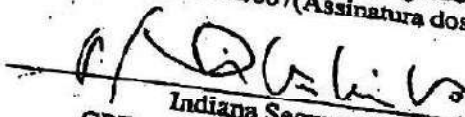

Generali do Brasil Cia. Nacional de Seguros
CPF: 08.377.558-23 RG: 17421021


Gentis Seguradora S.A.
CPF: RG:


Icatu Hartford Seguros S.A.
CPF: RG:



Continuação da Ata da Assembleia de Constituição da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A. realizada em 10 de outubro de 2007 (Assinatura dos representantes das sócias)



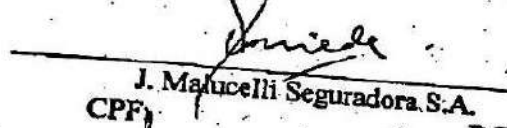
CPF: _____ RG: _____



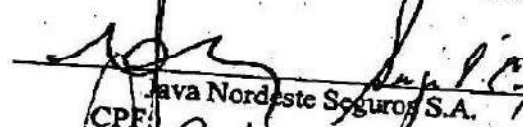
CPF: _____ RG: _____



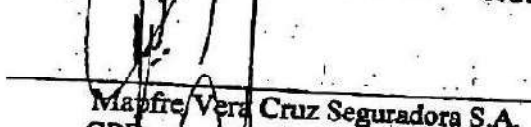
CPF: _____ RG: _____



CPF: _____ RG: _____



CPF: _____ RG: _____



CPF: _____ RG: _____



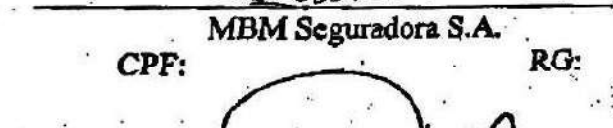
CPF: _____ RG: _____



CPF: _____ RG: _____

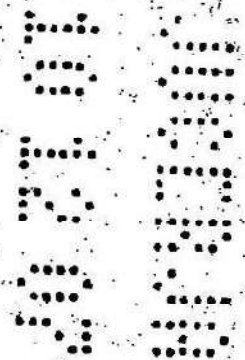


CPF: _____ RG: _____



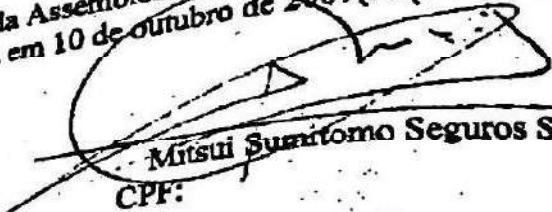
CPF: _____ RG: _____

Minas Brasil Seguradora Vida e Previdência S.A.



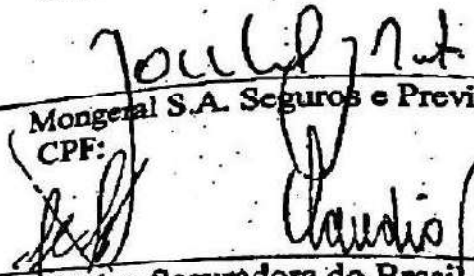


Continuação da Ata da Assembleia de Constituição da Seguradora Líder dos Cons.
S.A. realizada em 10 de outubro de 2007 (Assinatura dos representantes das)


Mitsui Sumitomo Seguros S.A.

CPF:

RG:


Mongeral S.A. Seguros e Previdência

CPF:

RG:


Nobre Seguradora do Brasil S.A.

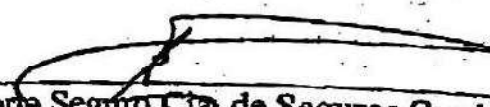
CPF:

RG:


Parana Cia De Seguros

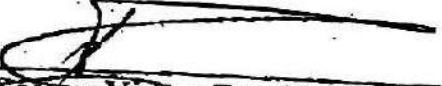
CPF:

RG:


Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

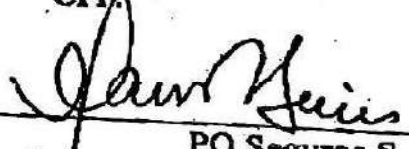
CPF:

RG:


Porto Seguro Vida e Previdência S.A.

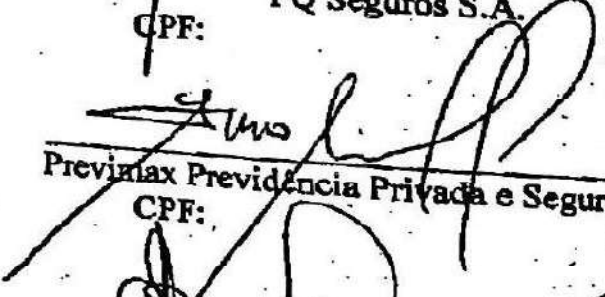
CPF:

RG:


PQ Seguros S.A.

CPF:

RG:


Previalax Previdência Privada e Seguradora S.A.

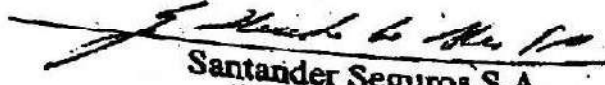
CPF:

RG:


Augustus Vida e Previdência S.A.

CPF:

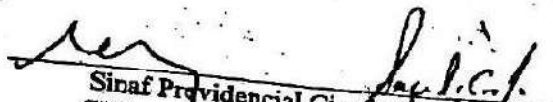
RG:


Santander Seguros S.A.

inscrição de
das sócias



Continuação da Ata da Assembleia de Constituição da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
S.A. realizada em 10 de outubro de 2007 (Assinatura dos representantes das sócias)


Sinaf Previdencial Cia. de Seguros
CPF: _____ RG: _____

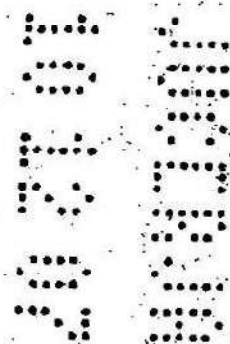

Tokio Marine Seguradora S.A.
CPF: _____ RG: _____


Tokio Marine Brasil Seguradora S.A.
CPF: _____ RG: _____


UBF Garantias & Seguros S.A.
CPF: _____ RG: _____


Unibanco AM Seguros S.A.
CPF: _____ RG: _____

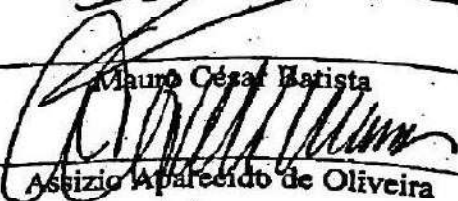

Unibanco AM Vida e Previdência S.A.
CPF: _____ RG: _____



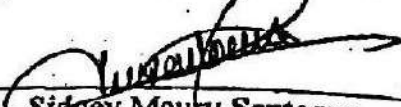


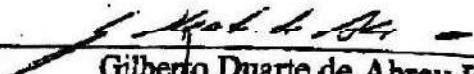
Conselheiros Eleitos:

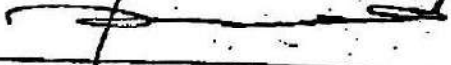

Mauro César Batista


Assizio Aparecido de Oliveira

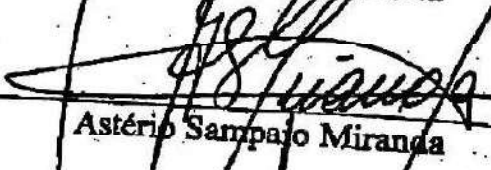

Casimiro Blanco Gómez


Sidney Maury Sentoma

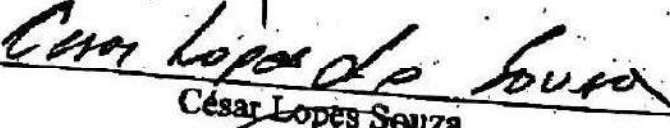

Gilberto Duarte de Abreu Filho

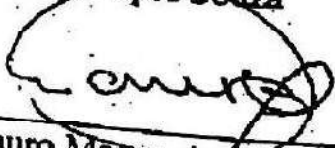

Flavio Roberto Andreani Perondi

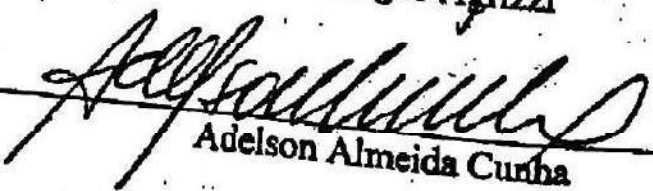

Márcio Mendes Vieira


Astério Sampaio Miranda

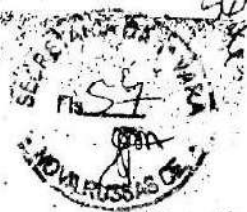

Juvêncio Cavalcanti Braga


César Lopes Souza


Lauro Magno Agrizzi


Adelson Almeida Cunha

Continuação da Ata da Assembléia de Constituição da Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT
S.A. realizada em 10 de outubro de 2007 (Assinatura dos Conselheiros eleitos)



Luiz Tavares Pereira Filho

Carlos Eduardo Correa do Lago

Ney Fereaz Dias

Emerson Bernardes da Silva

Ryoji Fujii

Tadashi Komamura

Luiz Augusto Momesso

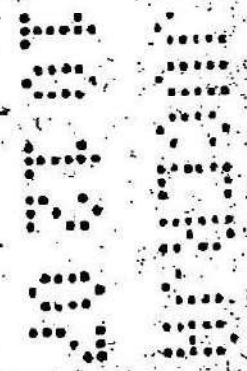
Gustavo Fimenta Germano Santos

Luciano Snel Correa

Miguel Inaquira Pontes

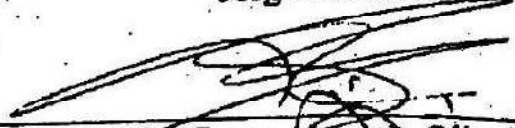
Lúcio Antonio Marques

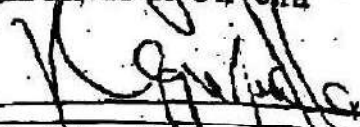
Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti

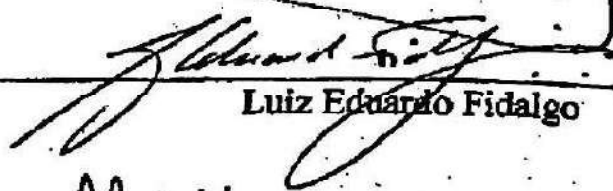


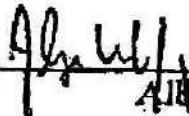
Continuação da Ata da Assembleia de Constituição da Seguradora Líder dos Consórcios S.A. realizada em 10 de outubro de 2007 (Assinatura dos Conselheiros eleitos)


Jorge Carvalho

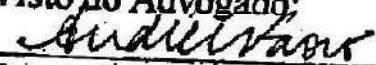

João Cezar Alves da Oliveira

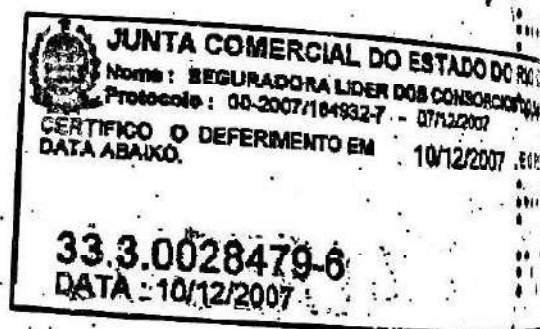

Paulo César Juffo


Luiz Eduardo Fidalgo


Alencio Mouta de Souza

Visto do Advogado:


Nome: ANDRÉ LEAL PAOLÃO
OAB nº 51.671 OAB/RS



SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
(em organização)

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
realizada em 10 de Outubro de 2007.

1. DATA, HORA E LOCAL:

Aos 10 (dez) dias do mês de outubro de 2007, às 16:00 horas, na sede social da Companhia, na Cidade do Rio de Janeiro, RJ.

2. PRESENÇA:

Presentes os conselheiros Srs. Casimiro Blanco Gómez, Gilberto Duarte de Abreu Filho, Idacelmo Mendes Vieira, Juvêncio Cavalcante Braga, Lauro Magno Agrizzi, Luiz Tavares Pereira Filho, Emerson Bernardes da Silva, Tadashi Komamura, Luiz Augusto Momesso, Gustavo Pimenta Germano Santos, Miguel Junqueira Pereira, Múcio Novaes de Albuquerque, Cavalcanti, Júlio Cezar Alves de Oliveira, Luiz Eduardo Fidalgo e Mauro César Batista.

Secretário: André Leal Faoro

3. ORDEM DO DIA:

- (i) Eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- (ii) Eleição da Diretoria da Companhia; e
- (iii) Convocação de Assembléia Geral Extraordinária para eleição de 6 (seis) membros do Conselho de Administração da Companhia, se necessário.

4. DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- (i) Por estarem exercendo cargos equivalentes no Grupo de Trabalho de Reestruturação dos Convênios do Seguro DPVAT, foram eleitos por unanimidade os Srs. Luiz Tavares Pereira Filho para presidente e o Sr. Casimiro Blanco Gómez para vice-presidente deste Conselho de Administração;
- (ii) Foram eleitos por unanimidade os Srs. **RICARDO DE SÁ ACATAUASSÚ XAVIER**, brasileiro, casado, engenheiro, titular do documento de identidade no. 03.891.764-7, expedido pelo SSP/IFP, inscrito no CPF/MF sob o no. 728.150.517-53, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro para diretor-presidente da Companhia; o Sr. **JOSÉ MÁRCIO BARBOSA NORTON**, brasileiro, casado, economista, titular do documento de identidade no. 836.366, expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o no. 174.562.157-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, **MARCELO DAVOLI LOPES**, brasileiro, casado, advogado, titular do documento de identidade no. 019842307-X, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no. 132.870.808-06, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro e **REGINA MARIA RANGEL FARIAS**, brasileira, solteira, engenheira, titular do documento de identidade no. 04.834.066-5, expedido pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o no. 901.089.907-10, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, para diretores da Companhia.
- (iii) Deliberou-se, por fim, por unanimidade convocar assembléia geral extraordinária, caso

exigida pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, para o dia 7 de Novembro de 2007, para eventual ratificação da eleição de membros do Conselho de Administração da Companhia ocorrida na Assembleia realizada no dia 10 de outubro de 2007, tendo em vista a possível exigência de prévia publicação de declaração de propósito.

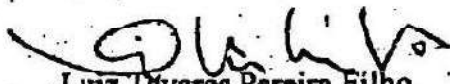
5. VALIDADE DAS DELIBERAÇÕES

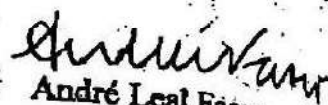
(i) Declaram os membros do Conselho de Administração abaixo assinados que estão cientes de que: Os atos aqui praticados estão condicionados à homologação pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP de sua eleição na Assembleia de Constituição da Seguradora dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. para integrar o presente Conselho de Administração, bem como à homologação pela SUSEP desta reunião.

6. ENCERRAMENTO:

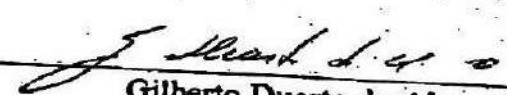
Nada a mais a ser tratado, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata.

Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2007


Luiz Tavares Pereira Filho
Presidente do Conselho


André Leal Faoro
Secretário


Casimiro Blanco Gómez


Gilberto Duarte de Abreu Filho

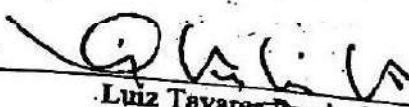

Idacelmo Mendes Viêira


Juvêncio Cavalcante Braga

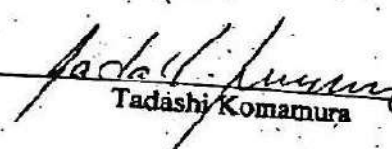

Lauro Magno Agrizzi

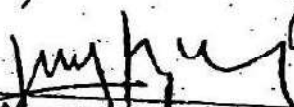
Continuação da Ata da 1ª Reunião do Conselho de Administração da Seguradora Líder dos
Consórcios DPVAT S.A. realizada em 10 de outubro de 2007

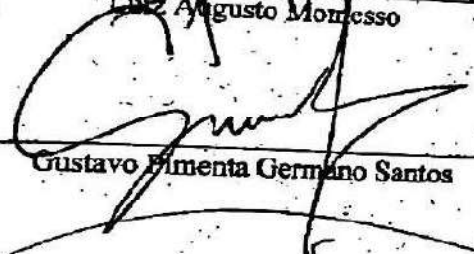


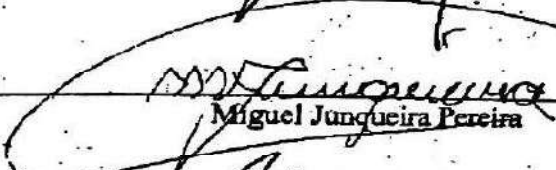

Luiz Tavares Pereira Filho

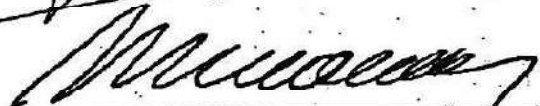

Emerson Bernardes da Silva


Tadashi Komamura

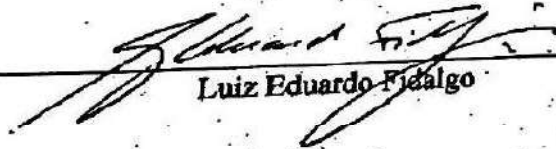

Luiz Augusto Monesso

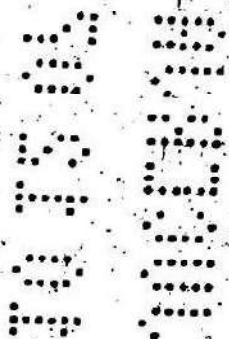

Gustavo Fimenta Germano Santos


Miguel Junqueira Pereira


Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti


Júlio Cezar Alves de Oliveira


Luiz Eduardo Fidalgo



34

Continuação da Ata da 1ª Reunião do Conselho de Administração da Seguradora Lda
Consórcios DPVAT S.A. realizada em 10 de outubro de 2007

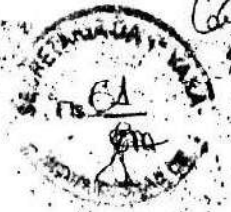

Mauro César Batista

60

ATA DE POSSE E TRANSMISSÃO DE CARGOS
MANDATO - 31 DE OUTUBRO DE 2007 A 30 DE OUTUBRO DE 2010

Aos trinta e um dias do mês de outubro de dois mil e sete, às 10:00 (dez horas), na sede da **Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização - Fenaseg**, localizada na Rua Senador Dantas, no. 74 - 13º andar, na cidade do Rio de Janeiro - RJ, reuniram-se os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal com o objetivo de proceder à posse dos novos membros para composição dos órgãos dirigentes da Entidade, conforme determina o artigo 30 (trinta) do Regulamento Eleitoral. O Presidente da Fenaseg, Dr. João Elísio Ferraz de Campos, abriu os trabalhos e convidou a Sra. Suzana Munhoz da Rocha Guimarães para secretariá-lo. A seguir, declarou que os novos componentes da Diretoria e do Conselho Fiscal foram sufragados pelo Conselho de Representantes, em reunião ordinária eleitoral realizada no dia vinte e oito de setembro do corrente ano, para exercerem o mandato de 31 de outubro de 2007 a 30 de outubro de 2010. A seguir, nos termos dos artigos 26 a um, para que tomassem posse nos seguintes cargos: **DIRETORIA-PR**: **João Elísio Ferraz de Campos**, brasileiro, divorciado, RG no. 369.829-7 - SSP/PR, CPF no. 000.128.079-15, com endereço na Rua Visconde de Guarapuava, 5421, apto 91, Batel, Curitiba - PR, Presidente do Conselho de Administração da Centauro Vida e Previdência S/A; 1º **VICE-PRESIDENTE**: **Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas**, brasileiro, casado, RG. no. 004.785.073-0 - SSP/RJ, CPF no. 718.245.297-91, com endereço na Rua da Quitanda, no. 86 - 5º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, Presidente da Sul América Cia. Nacional de Seguros; **Antônio Cássio dos Santos**, brasileiro, casado, RG nº 1400255-8 - SSP/SP, CPF sob o nº 032.330.558-03, com endereço na Alameda Pérola, 33, Residencial Alpha Ville, 9, Santana do Parnaíba - SP, Presidente da Mapfre Vera Cruz; **Jayme Brasil Garfinkel**, brasileiro, casado, RG nº 3158134 - SSP/SP, CPF nº 525.260.388-04, com endereço na Rua Sofia, nº 91, Bairro Jardim Europa, São Paulo - SP, Presidente da Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais S.A; **José Iamar Alves Tórreres**, brasileiro, casado, RG nº 2237060 - SSP/DF, CPF nº 186.088.769-49, com endereço na SHIS - QI 07, Conj. 01, Casa 27, bairro Lago Sul, Brasília - DF, Presidente do Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S/A; **Luiz Carlos Trabuco Cappi**, brasileiro, casado, RG nº 5284352 - SSP/SP, CPF nº 250.319.028.68, com endereço na Rua Barão de Itapagipe, nº 225, bloco A, Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ, Presidente da Bradesco Seguros S/A; **VICE-PRESIDENTE** - **Nilton Molina**, brasileiro, casado, RG no. 1.382.400 - SSP/SP, CPF no. 007.182.388-34, com endereço na Rua Prof. Artur Ramos, 371, 13º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, Presidente do Conselho de Administração da Mongeral S.A. Seguros e Previdência; **VICE-PRESIDENTE** - **Oswaldo do Nascimento**, brasileiro, casado, RG no. 4.424.732 - SSP/SP, CPF no. 696.764.028-34, com

endereço na Alameda Katmandu, 138, Tamboré 2, Santana do Parnaíba - São Paulo, Diretor Superintendente da Itaú Seguros S/A; DIRETOR - **Federico Baroglio**, italiano, separado judicialmente, RNE V250986-6, República Federativa do Brasil, CPF no. 055.189.347-86, com endereço na Rua Rainha Guilhermina, 34, apto 301, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, Diretor Presidente da Generali do Brasil - Cia. Nacional de Seguros S/A; DIRETOR - **José Castro de Araújo Rudge**, brasileiro, casado, RG no. 14.209.727-SSP/SP, CPF no. 033.846.588-09, com endereço na Rua Celeste de Campos, 92, Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, Diretor Presidente da Unibanco AIG Seguros S/A; DIRETOR - **Mário José Gonzaga Petrelli**, brasileiro, casado, RG no. 246.765-SSP/PR, CPF no. 006.376.109-20, com endereço na Avenida Jornalista Rubens de Arruda, 1010, apto 1001, Centro, Florianópolis - Santa Catarina, Diretor da Hartford Seguros S/A; DIRETOR - **Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti**, brasileiro, casado, RG no. 1.118.805-SSP/PE, CPF no. 093.656.054-15, com endereço na Rua do Futuro, 342, apto 1302, Afogados de Recife - Pernambuco, Diretor Presidente da Cia. Excelsior de Seguros; DIRETOR - **Paulo Miguel Marraccini**, brasileiro, casado, RG no. 2.780.460-4-SSP/SP, CPF no. 659.396.388-72, com endereço na Rua Girassol, 730, apto 171, Vila Madalena, São Paulo - SP, Vice-Presidente do Conselho de Administração AGF Brasil Seguros S/A; DIRETOR - **Pedro Pereira de Freitas**, brasileiro, casado, RG no. 9.518.050-SSP/SP, CPF no. 002.438.099-72, com endereço na Alameda Jurucê 185, residencial 10, Alphaville, Santana de Parnaíba - SP, Presidente da American Life Cia. de Seguros; DIRETOR - **Ryoji Fujii**, japonês, casado, RG no. 021.435.591-68, CPF no. 227.850.598-08, com endereço na Alameda Anapurus, 883, apto 101, Moema, São Paulo - SP, Diretor Presidente da Tóquio Marine Seguradora S/A; **CONSELHO FISCAL: TITULARES: Lúcio Antônio Marques**, brasileiro, casado, RG nº M 1413081 - SSP/MG, CPF nº 010.816.166-87, com endereço na Rua Domingos Ferreira, nº 140, apto 501, Bairro Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, Diretor Comercial da Companhia de Seguros Previdência do Sul; **Laênio Pereira dos Santos**, brasileiro, separado consensualmente, RG nº 062599-2 - CRC/RJ, CPF nº 458.465.027-68, com endereço na Rua Santo Eduardo, s/nº, Quadra 04 - Lote 11, Bairro Itaipu, Niterói - Rio de Janeiro, Diretor da Sul América Cia Nacional de Seguros; **Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa**, brasileiro, casado, RG no. 075823/0-9 Conselho Regional de Contabilidade RJ, CPF no. 756.039.427-20, com endereço na Alameda Fernão Cardin, 376, apto 122, Bela Vista, São Paulo - SP, Diretor de Contabilidade da Bradesco Seguros S/A; **SUPLENTE: José Maria Souza Teixeira Costa**, brasileiro, casado, RG nº 989285-IFP/RJ, CPF nº 011.051.407-68, com endereço na Av. Epitácio Pessoa, nº 2800, apto 303, Bairro Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Aliança da Bahia; **Luiz Sadao Shibutani**, brasileiro, casado, RG nº 11449364 - SSP/SP, CPF nº 947.554.508-53, com endereço na Rua João Alves Pimenta, nº 676, Bairro Freguesia do C, São Paulo - SP, Gerente de Contabilidade da AGF Brasil Seguros S/A



José Fernando Romano Furnê, brasileiro, separado judicialmente, RG no. 424.886-SSP/DF, CPF no. 152.484.101-34, com endereço na Rua Pompeu Loureiro, 99, apto 803, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, Diretor Administrativo e Financeiro da Brasilcap Capitalização S/A. Nos termos dos artigos 26 (vinte e seis) e 28 (vinte e oito) do Estatuto Social o Presidente designou o **Sr. Paulo Miguel Marraccini** Diretor Secretário, e o **Sr. Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti** Diretor Tesoureiro. Os membros eleitos e empossados, para o triênio que se inicia nesta data, prestaram, solenemente, o compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a Constituição, as leis vigentes, o Estatuto e o Regulamento da Entidade e declararam não estar impedidos de exercerem a administração da Federação em virtude de condenação criminal. O Presidente recém empossado, declarou empossados os novos membros, agradeceu pela confiança nele depositada, falou dos novos desafios e do trabalho realizado pela Diretoria no período de 2003/2007. Agradeceu a presença de todos. Facultou a palavra e, não havendo mais ninguém que dela quisesse fazer uso, deu por encerrado os trabalhos às 12:00 (doze horas) e lavrou a presente ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada. Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2007.

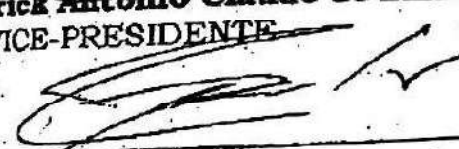
DIRETORIA



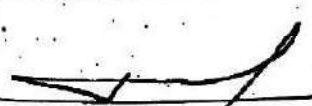
João Elísio Ferraz de Campos
PRESIDENTE



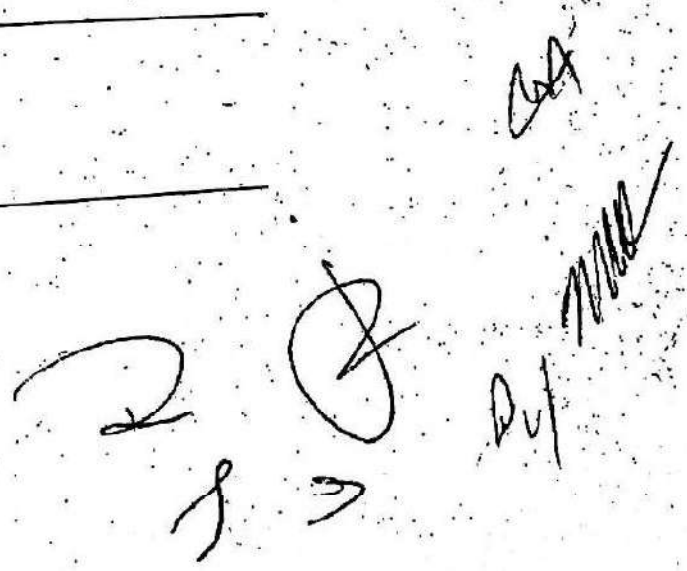
Patrick Antônio Claude de Larragoiti Lucas
1º VICE-PRESIDENTE

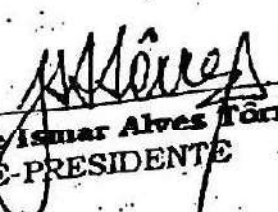


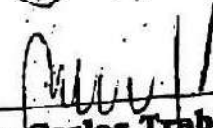
Antônio Cássio dos Santos
VICE-PRESIDENTE

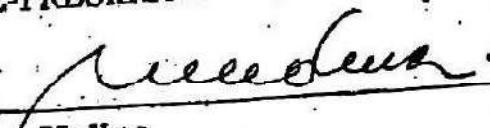


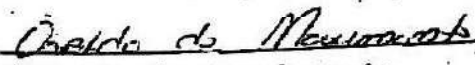
Jayme Brasil Garfinkel
VICE-PRESIDENTE

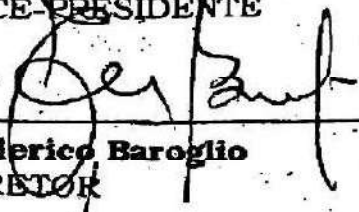


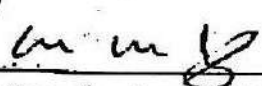

José Ismar Alves Torres
VICE-PRESIDENTE

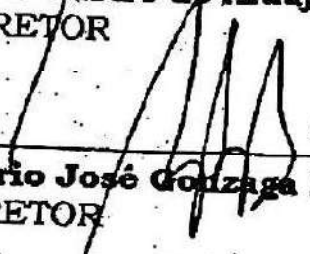

Luiz Carlos Trabuco Cappi
VICE-PRESIDENTE

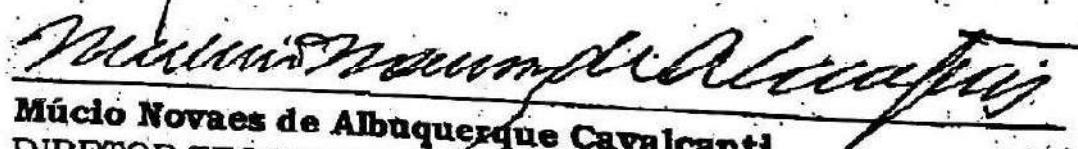

Nilton Molina
VICE-PRESIDENTE

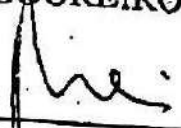

Osvaldo do Nascimento
VICE-PRESIDENTE


Federico Baroglio
DIRETOR


José Castro de Araújo Rudge
DIRETOR


Mário José Gonzaga Petrelli
DIRETOR


Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti
DIRETOR TESOUREIRO


Paulo Miguel Marraccini
DIRETOR SECRETÁRIO


Pedro Pereira de Freitas
DIRETOR.


Ryoji Fujii
DIRETOR.

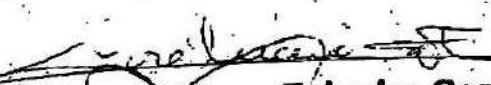
CONSELHO FISCAL - TITULARES

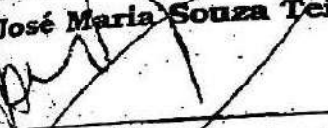

Lúcio Antônio Marques


Laênio Pereira dos Santos


Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa

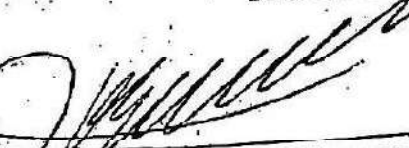
SUPLENTES

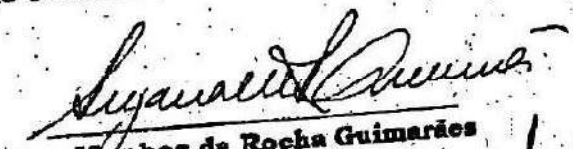

José Maria Souza Teixeira Costa


Luiz Sadao Shibutani


José Fernando Romano Furné

Rio de Janeiro, 31 de outubro de 2007.


João Elísio Ferraz de Campos
Presidente


Suzana Mênhoz da Rocha Guimarães
Secretária



M
h
M
F

Ata da Reunião Ordinária do Conselho
Representantes para Eleição do Conselho
Conselho Fiscal da Federação da Diretoria
Empresas de Seguros Privados
Capitalização - Fenaseg, realizada na
Senador Dantas, no. 74 - 13º andar,
cidade do Rio de Janeiro - RJ.

Sessão Eleitoral para Apuração de Votos

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e sete, às dezoito horas e trinta minutos, no 13º andar da Rua Senador Dantas 74, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 22 (vinte e dois) do Regulamento Eleitoral da Entidade, imediatamente após o encerramento da votação, o Presidente da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização - Fenaseg, Dr. João Elisio Ferraz de Campos indicou, em comum acordo com os integrantes da chapa única, o Sr. Salvador Cícero Velloso Pinto, portador da identidade nº 11.973 OAB/RJ CPF002.055407-91 para presidir a sessão eleitoral de apuração de votos. O Sr. Salvador Cícero Velloso Pinto aceitou a indicação, agradeceu a todos pela confiança e compôs a Mesa Apuradora, indicando como secretária a Sra. Suzana Munhoz da Rocha Guimarães, portadora da identidade nº 50.7912-8 SSP-PR e CPF nº 230639559-49, e mesários as Sras. Paula Paes Henri Guitton, portadora da identidade nº 21.615940-4 SSP-SP e CPF nº 010.838984-10 e Sra. Renata de Almeida Oliveira, portadora da identidade nº 09.631792-1 IPP e CPF nº 026.213937-56. O Presidente da Mesa Apuradora recebeu, então, a ata da Mesa Coletora de votos, a lista de votantes e a urna devidamente lacrada e rubrica pelos mesários. Foi verificada a lista dos votantes e constatado que participaram da eleição sete sindicatos com capacidade para votar, havendo, portanto, quorum legal de mais de 2/3 (dois terços) dos sindicatos federados inscritos. Foi então, dado início à apuração dos votos, com a abertura da urna, encontrando-se sete cédulas, coincidindo, portanto, com o número de votantes. Foram então contados os sete votos, dos quais sete sufragando a chapa única registrada e que tem a seguinte composição:

PRESIDENTE: João Elisio Ferraz de Campos, brasileiro, divorciado, RG no. 369.829-1 SSP/PR, CPF no. 000.128.079-15, com endereço na Rua Visconde de Guarapuava, 542, apto 91, Batel, Curitiba - PR, Presidente do Conselho de Administração da Centauro Vida e Previdência S/A; **VICE-PRESIDENTES:** Patrick Antonio Claude de Larragóiti Lucas (1º Vice), brasileiro, casado, RG. no. 004.785.073-0-SSP/RJ, CPF no. 718.245.297-91, com endereço na Rua da Quitanda, no. 86 - 5º andar, Centro, Rio de Janeiro - RJ, Presidente da Sul América Cia. Nacional de Seguros; Antônio Cássio dos Santos, brasileiro, casado, RG nº 1400255-8 - SSP/SP, CPF sob o nº 032.330.558-03, com endereço na Alameda Pérola, 33, Residencial Alpha Ville, 9, Santana do Parnaíba - SP, Presidente da Mapfre Vera Cruz; Jayme Brasil Garfinkel, brasileiro, casado, RG nº 3158134 - SSP/SP, CPF nº 525.260.388-04, com endereço na Rua Sofia, nº 91, Bairro Jardim Europa, São Paulo - SP, Presidente da Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais S.A.; José Ismar Alves Tórres, brasileiro, casado, RG nº 2237060 - SSP/DF, CPF nº 186.088.769-49, com endereço na SHIS - QI 07, Conj. 01, Casa 27, bairro Lago Sul.

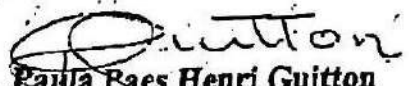


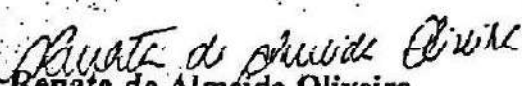
Brasília - DF, Presidente do Conselho de Administração da Brasilcap Capitalização S/A; Luiz Carlos Trabuco Cappi, brasileiro, casado, RG nº 5284352 - SSP/SP, CPF nº 250.319.028-68, com endereço na Rua Barão de Itapagipe, nº 225, bloco A, Bairro Rio Comprido, Rio de Janeiro - RJ; Presidente da Bradesco Seguros S/A; Nilton Molina, brasileiro, casado, - RG no. 1.382.400-SSP/SP, CPF no. 007.182.388-34, com endereço na Rua Prof. Artur Ramos, 371, 13º andar, Jardim Paulistano, São Paulo - SP, Presidente do Conselho de Administração da Mongeral S.A. Seguros e Previdência; Osvaldo do Nascimento, brasileiro, casado, RG no. 4.424.732-SSP/SP, CPF no. 696.764.028-34, com endereço na Alameda Kaumandu, 138, Tamboré 2, Santana do Parnaíba - São Paulo, Diretor Superintendente da Itaú Seguros S/A; DIRETORES: Frederico Baroglio, italiano, separado judicialmente, RNE V250986-6 - República Federativa do Brasil, CPF no. 055.189.347-86, com endereço na Rua Rainha Guilhermina, 34, apto 301, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, Diretor Presidente da Generali do Brasil - Cia. Nacional de Seguros S/A; José Castro de Araújo Rudge, brasileiro, casado, RG no. 14.209.727-SSP/SP, CPF no. 033.846.588-09, com endereço Rua Silvia Celeste de Campos, 92, Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, Diretor Presidente da Unibanco AIG Seguros S/A; Mário José Gonzaga Petrelli, brasileiro, casado, RG no. 246.765-SSP/PR, CPF no. 006.376.109-20, com endereço na Avenida Jornalista Rubens de Arruda, 1010, apto 1001, Centro, Florianópolis - Santa Catarina, Diretor da Icatu Hartford Seguros S/A; Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti, brasileiro, casado, RG no. 1.118.805-SSP/PE, CPF no. 093.656.054-15, com endereço na Rua do Futuro, 342, apto 1302, Afogados, Recife - Pernambuco, Diretor Presidente da Cia. Excelsior de Seguros; Paulo Miguel Marraccini, brasileiro, casado, RG no. 2.780.460-4-SSP/SP, CPF no. 659.396.388-72, com endereço na Rua Girassol, 730, apto 171, Vila Madalena, São Paulo - SP, Vice-Presidente do Conselho de Administração AGF Brasil Seguros S/A; Pedro Pereira de Freitas, brasileiro, casado, RG no. 9.518.050-SSP/SP, CPF no. 002.438.099-72, com endereço na Alameda Jurucê 185, residencial 10, Alphaville, Santana de Parnaíba - SP, Presidente da American Life Cia. de Seguros; Ryōji Fujii, brasileiro, casado, RG no. 021.435.591-68, CPF no. 227.850.598-08, com endereço na Alameda Anapurus, 883, apto 101, Moema, São Paulo - SP, Diretor Presidente da Tóquio Marine Seguradora S/A; CONSELHO FISCAL: TITULARES: Lúcio Antônio Marques, brasileiro, casado, RG nº M 1413081 - SSP/MG, CPF nº 010.816.166-87, com endereço na Rua Domingos Ferreira, nº 140, aptº 501, Bairro Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, Diretor Comercial da Companhia de Seguros Previdência do Sul; Laênio Pereira dos Santos, brasileiro, separado consensualmente, RG nº 062599-2 - CRC/RJ, CPF nº 458.465.027-68, com endereço na Rua Santo Eduardo, s/nº, Quadra 04 - Lote 11, Bairro Itaipu, Niterói - Rio de Janeiro, Diretor da Sul América Cia Nacional de Seguros; Haydewaldo Roberto Chamberlain da Costa, brasileiro, casado, RG no. 075823/0-9 Conselho Regional de Contabilidade RJ, CPF no. 756.039.427-20, com endereço na Alameda Fernão Cardin, 376, apto 122, Bela Vista, São Paulo - SP, Diretor de Contabilidade da Bradesco Seguros S/A; SUPLENTE: José Maria Souza Teixeira Costa, brasileiro, casado, RG nº 989285-IFP/RJ, CPF nº 011.051.407-68, com endereço na Av. Epitácio Pessoa, nº 2800, aptº 303, Bairro Lagoa, Rio de Janeiro - RJ, Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia de Seguros Aliança da Bahia; Luiz Sadao Shibutani, brasileiro, casado, RG nº 11449364 - SSP/SP, CPF nº 947.554.508-53, com endereço na Rua João Alves Pimenta, nº 676, Bairro Freguesia do Ó, São Paulo - SP, Gerente de Contabilidade da AGF Brasil Seguros S/A e José Fernando Romano Furné, brasileiro, separado judicialmente, RG no. 424.886-SSP/DF, CPF no. 152.484.101-34, com

endereço na Rua Pompeu Loureiro, 99, apto 803, Copacabana, Rio de Janeiro - RJ, Diretor Administrativo e Financeiro da Brasilcap Capitalização S/A. Não foram verificados votos em branco ou nulos. Não se verificou nenhuma irregularidade nem tão pouco houve protesto. Assim, conferidos os votos foram encerrados os trabalhos de apuração de dezenove horas. O Presidente da Mesa Apuradora proclamou eleita, em primeira votação, a chapa única acima elencada. Nada mais havendo a tratar, fez lavrar a presente ata que lida e achada conforme vai devidamente assinada pelo Presidente da Mesa Apuradora, pelo secretário e pelos mesários. Rio de Janeiro, vinte e oito de setembro de dois mil e sete.


Salvador Cicero Velloso Pinto
Presidente da Mesa Apuradora


Suzana Munhoz da Rocha Guimarães
Secretária


Paula Paes Henri Guitton
Mesária


Renata de Almeida Oliveira
Mesária

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS

Comarca da Capital do Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, nº 164, sala 103

CERTIFICO A AVERSAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.
144565

20070261050201
UMB39650

30/10/2007
Emol: 32,46 Adic: 6,49


O Oficial

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Jalber Lira Guimarães
Instituto



ULR

UMB39650

144565

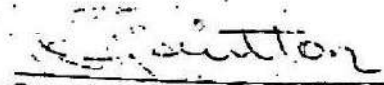
Ata da Reunião Ordinária do Conselho de Representantes para Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização - Fenaseg, realizada na Rua Senador Dantas, no. 74 - 13º andar, na cidade do Rio de Janeiro - RJ.

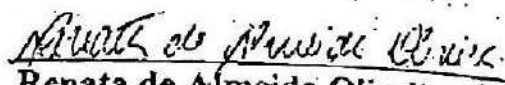
Sessão Eleitoral de Votação

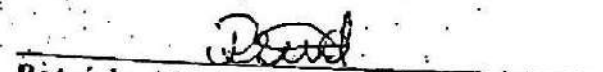
Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e sete, às 12 horas, em primeira votação, na sede da Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e Capitalização - Fenaseg, localizada no 13º andar da Rua Senador Dantas 74, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, foram iniciados os trabalhos da Mesa Coletora composta pelo Presidente Sra. Suzana Munhoz da Rocha Guimarães, portadora da identidade nº 50.7912-8 SSP-PR e CPF nº 230639559-49, pelas mesárias Sra. Paula Paes Henri Guitton, portadora da identidade nº 21.615940-4 SSP-SP e CPF 010.838984-10 e Sra. Renata de Almeida Oliveira, portadora da identidade no. 09.631792-0 - IFP e CPF no. 026.213937-56 e por um suplente Sra. Patrícia Abud Garcia Willcocks Duarte, portadora da carteira de identidade nº 081.49604-4 e CPF nº 012.326427-89, conforme indicação feita pelo Presidente da Fenaseg, Dr. João Elisio Ferraz de Campos, com base no artigo 15 (quinze) do Regulamento Eleitoral, para eleição da Diretoria e Conselho Fiscal da Entidade para o mandato de 31/10/07 a 30/10/2010. A eleição foi regularmente convocada pelo Edital de Convocação afixado na sede da entidade e aviso publicado no Diário Oficial da União, edição no. 165, de 27 de agosto de 2007, página 134/135, nos termos dos artigos nove e dez do Regulamento Eleitoral. Conforme Edital de relação nominal das chapas, publicado no Diário Oficial da União, edição no. 178, de 14 de setembro de 2007, página 127, apenas uma chapa foi inscrita, com a seguinte composição: **PRESIDENTE:** João Elisio Ferraz de Campos (Centauro Vida e Previdência S/A); **VICE-PRESIDENTES:** Patrick Antonio Claude de Larragoiti Lucas - 1º Vice (Sul América Cia. Nacional de Seguros); Antonio Cássio dos Santos (Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A); Jayme Brasil Garfinkel (Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais S/A); José Ismar Alves Tórres (Brasilcap Capitalização S/A); Luiz Carlos Trabuco Cappi (Bradesco Seguros S/A); Nilton Molina (Mongeral S.A. Seguros e Previdência); Osvaldo do Nascimento (Itaú Vida e Previdência S/A); **DIRETORES:** Federico Baroglio (Generali do Brasil - Cia. Nacional de Seguros S/A); José Castro de Araújo Rudge (Unibanco AIG Seguros S/A); Mário José Gonzaga Petrelli (Icatu Hartford Seguros S/A); Múcio Novaes de Albuquerque Cavalcanti (Cia. Excelsior de Seguros); Paulo Miguel Marraccini (AGF Brasil Seguros S/A); Pedro Pereira de Freitas (American Life Cia. de Seguros); Ryoji Fujii (Tókió Marine Seguradora S/A); **CONSELHO FISCAL:** TITULARES: Lucio Antônio Marques (Companhia de Seguros Previdência do Sul); Laênio Pereira dos Santos (Sul América Cia. Nacional de Seguros); Haydewaldo Roberto Chamberlain Costa (Bradesco Seguros S/A); SUPLENTE: José Maria Teixeira Costa (Cia. de Seguros Aliança da Bahia); Luiz Sadao Shibutani (AGF Brasil Seguros S/A) e José Fernando Romano Furné (Brasilcap Capitalização S/A). A seguir, O presidente da Mesa Coletora, exibiu para os presentes a urna assegurando-se que a mesma encontra-se vazia e em ordem, declarou, ainda, que os votantes dispõem de local reservado que lhes resguardaria a confiabilidade do exercício do voto. Isto posto, verificou a folha de

votantes e a regularidade das cédulas de votação. Iniciou-se, então a votação. Os votantes, pela ordem de apresentação a Mesa, após devidamente identificados, assinaram a folha de votantes, receberam a cédula única rubricada pelo Presidente da Mesa Coletora e mesários, dirigiram-se um a um a cabine indevassável e exerceram seu direito de voto, dobrando a cédula e em seguida depositando-a na urna colocada na Mesa Coletora. Os trabalhos de votação transcorreram em ordem e na hora aprazada para seu término às 18h. nos termos do edital, foram encerrados, sendo a urna lacrada com a aposição de tira de papel gomado, rubricadas pelos membros da Mesa Coletora. Não foram consignados protestos ou impugnações. Verificado, pela lista de votantes, ter participado da eleição, por escrutínio secreto, o Conselho de Representantes, através de seus delegados com capacidade de votar, em número de sete. Nos termos do artigo 21 (vinte e um) do Regulamento Eleitoral da Entidade, foi lavrado o termo de encerramento que vai assinado por mim Suzana Munhoz da Rocha Guimarães, Presidente da Mesa Coletora, pelas mesárias Paula Paes Henri Guitton e Renata de Almeida Oliveira, e pelo suplente Patrícia Abud Garcia Willcocks Duarte. A seguir, eu Suzana Munhoz da Rocha Guimarães, Presidente da Mesa Coletora, entreguei ao Presidente da Mesa Apurada, todo material utilizado na votação: esta ata, a lista de votantes, e a urna devidamente lacrada e rubricada pelos mesários. Rio de Janeiro, vinte e oito de setembro de 2007.


Suzana Munhoz da Rocha Guimarães
Presidente da Mesa Coletora


Paula Paes Henri Guitton
Mesária


Renata de Almeida Oliveira
Mesária


Patrícia Abud Garcia Willcocks Duarte
Suplente

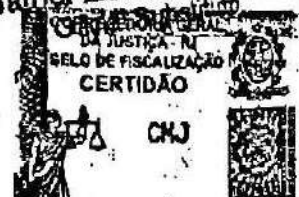
REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Comarca do Capital do Rio de Janeiro
Av. Presidente Wilson, nº 164 sobreloja 103

CERTIFICO A AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA, PROTOCOLO E DATA ABAIXO.

200710261050201
UMB35648

30/10/2007
Emol: 32,48 Adic: 8,49

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Jalther Lira Buannafina



UMB39648

PREENCHER COM LETRA DE FORMA

kd 26/08

AR

65

DESTINATÁRIO DO OBJETO / DESTINATAIRE

NOME OU RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO DO OBJETO / NOM OU RAISON SOCIALE DU DESTINATAIRE

ENDEREÇO / ADRESSE

AO

ILMO (A). SR (A).

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA:

MAPFRE VERA CRUZ SEGUROS S/A

AV. HIGIENOPOLIS 702 - CENTRO

CEP 86020-080

LONDRINA - PR

CITAÇÃO AUTOS 909/2009

PAIS / PAYS

DECLARAÇÃO DE CONTEÚDO (SUJEITO)

DISCRIMINATION

NATUREZA DO ENVIO / NATURE DE L'ENVOI

☐ PRIORITÁRIA / PRIORITAIRE

☐ EMS

☐ SEGURADO / VALEUR DÉCLARÉ

ASSINATURA DO RECEBEDOR / SIGNATURE DU RÉCEPTEUR

Ronana Castro

DATA DE RECEBIMENTO
DATE DE LIVRATION

27/07/09

CARIMBO DE ENTREGA
UNIDADE DE DESTINO
BUREAU DE DESTINATION

CDDIC - CENTRO

27 JUL 2009

PR

Nº DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO
RECEBEDOR / ÓRGÃO EXPEDIDOR

6958409-4

RUBRICA E MAT. DO EMPREGADO /
SIGNATURE DE L'AGENT

Ricardo Martins S. Leite
MATRICULA: 8566.646-7

ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO NO VERSO / ADRESSE DE RETOUR DANS LE VERS

CERTIDÃO DE INTERPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA



Certifico e dou fé que foram interpostos de Exceção de Incompetência, autuado sob n.º. 1411/2009 na data de 11/09/2009. Londrina, 18 de Setembro de 2009.

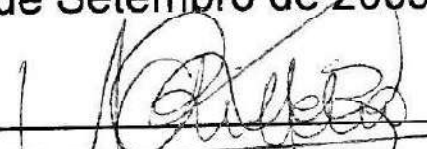
Eu , subscrevi.

() João Paulo Akaishi – Escrivão

(x) Alessandra C. Ribeiro da Luz - Func. Juramentada.

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que foi deferida à suspensão da presente Ação de Cobrança, conforme despacho de fls.11 nos autos de exceção de incompetência sob n.º.1411/2009. Londrina, 18 de Setembro de 2009.

Eu , subscrevi.

() João Paulo Akaishi – Escrivão

(x) Alessandra C. Ribeiro da Luz - Func. Juramentada.



CANTONI & CANTONI

Advogados Associados

CNPJ: 01636137/0001-08

OAB/PR 1.554

Rafael Lucas Garcia

Advocacia Cantoni
67
Rafael Lucas Garcia
Rafael Lucas Garcia

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA/PARANÁ.

74.484.012/2009 16.000.000 16.000.000 16.000.000

RITA ALVES PEREIRA, já qualificada nos autos no nº. 909/2009, de AÇÃO DE COBRANÇA proposta contra MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A, igualmente qualificada, vem à elevada presença de Vossa Excelência, por seu advogado ao final firmado manifestar-se sobre as questões argüidas na contestação apresentada às fls. 23 a 38, articulando as seguintes razões:

I. PRELIMINARMENTE

I.a DA LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA REQUERIDA
- EXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL QUE LEGITIMA QUALQUER
SEGURADORA PARTICIPANTE DO CONVÊNIO A RESPONDER
JUNTO AOS SEGURADOS E/OU BENEFICIÁRIOS.

A Requerida argüiu em sua defesa que o pólo passivo da presente ação deve ser ratificado, para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A.