



JUCESP

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL

CNPJ Nº 28.196.889/0001-43

NIRE 35.300.182.260

JUCESP

LIVRO REGISTRO DE ATAS DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 08 DE MAIO DE 2009

- 1. LOCAL, DATA E HORA:** Na sede social da Companhia, na Rua Manuel da Nóbrega, 1280 - 9º andar - São Paulo (SP), no dia 08 (oito) de maio de 2009, às 10h.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Aldemir Bendine, Presidente da reunião por designação do Sr. Antônio Francisco de Lima Neto, Presidente do Conselho de Administração, e Elizabeth Souza da Silva, Secretária.
- 3. PRESENCAS:** O Sr. Aldemir Bendine, Presidente da reunião, e os membros do Conselho de Administração os Srs. Alexandre Corrêa Abreu, Alvaro Luiz Vereda Oliveira, Expedito Afonso Veloso e Luís Carlos Guedes Pinto.

4. DECISÕES:

- 4.1.** O Conselho de Administração decidiu indicar, em substituição ao Diretor, Sr. Luiz Augusto Momesso, a **Sra. Maria da Glória Guimarães dos Santos**, brasileira, casada, bancária, portadora do documento de identidade nº 571.667 – SSP/DF, inscrita no CPF/MF sob nº 214.103.561-91, com endereço residencial no SQSW 101, bloco A, apartamento 604, Sudoeste, Brasília/DF, CEP 70760-101, a qual preenche as condições previstas na Resolução CNSP nº 136/05, de 07.11.2005, para cumprir mandato complementar até a Assembléia Geral Ordinária de 2011 que aprovar as contas do Exercício Social de 2010, e que ficará responsável pelas relações com a SUSEP, para cumprimento do disposto na Circular SUSEP nº 234, artigo 1º, inciso I, de 28.08.2003.
- 4.2.** Em razão da alteração mencionada, a Diretoria fica assim composta:

Diretor Presidente:

Francisco Ney Magalhães Júnior

Diretor Comercial:

Luiz Carlos Felipe

Diretores (sem designação):

Alencar Rodrigues Ferreira Junior

Carlos Tersandro Fonseca Adeodato

Danilo Silveira

Maria da Glória Guimarães dos Santos

Sidney Dias da Silva

Wady José Mourão Cury

22ª TABELIAO DE NOTAS DA CAPITAL

Bel. Jaques Martins Ortiz - TABELIAO DESIGNADO

Bel. Carlos de Campos - SUBSTITUTO

AUTENTICAÇÃO

02 JUL 2009

Av. BRASIL 7504

1057AF020199

MISAE DO LAGO

ASSIS CAMILO

GIL AIRÃO LISBOA

VALIDO SOMENTE COM

Coletio Notarial do Brasil - SP

Autenticação

Estado de São Paulo

1057AF020199