

ESTATUTO SOCIAL
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

CNPJ nº 07.074.175/0001-38 - NIRE nº 3530004292

Arquivo assinado em: 19/10/12 17:13 por: NAY CORDEIRO EVANGELISTA DE SOUZA pág. 2 / 5

249 OFICIO DE NOTAS JOSEF MARIO PINHEIRO PINO
 Av. Alexandre Barroso, 139 - Loja C - Fone: 2344-4744 NE: 070814
 AUTENTICACAO - Frente

Autentico e apresenta copia reprografica conforme o original
 essencial de que dou fe, Rio de Janeiro, 06 de agosto de 2007.

Valores
 Autenticados: R\$ 1,02
 Procedidos: R\$ 1,47
 Total: R\$ 2,49

FRANCESCO DE ALBUQUERQUE DE ARAUJO

COLEGIO DE NOTAS

COLEGEDORIA GERAL
 DE JUSTICA - RJ
 SELO DE FISCALIZACAO
 AUTENTICACAO
 QFI
 1ATO

EIM88956

VICUNHA STEEL S.A.

NIRE 35-3.0015221-9 – CNPJ nº 04.168.982/0001-36
Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
realizada a 28 de abril de 2006.

[illegible]

BMW Serviços Financeiros
Brasil

BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ nº 06.452.473/0001-60 - NIRE 35.300.185/41

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de abril de 2006

A Assembleia Geral Ordinária da BMW Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, iniciada com a presença de acionistas autorizados a totalidade do capital social, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Ian Charles Smith e secretariada pelo Sr. John Henning Dornbusch, realizou-se às 14:00 horas do dia 18 de Abril de 2006, na sede social, em Av. das Américas, 1500 de Magalhães Paulista, 5200 - Ed. Diásp. C, 1, na Cidade do São Paulo, Estado de São Paulo. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade de votos: (a) aprovar, sem reservas, as contas dos administradores e os Demonstros Financeiros relativos ao exercício social ocorrido em 31 de dezembro de 2005, publicadas no dia 30 de março de 2006 no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no "DC" - Diário do Comércio e Indústria", considerando-se sanada a falta de publicação dos dados financeiros que se refere a artigo 133 da Lei 6.404/78, conforme permitido pelo parágrafo 1º do mesmo artigo; (b) tomar conhecimento do decalógono proposto Sr. Ian Charles Smith e

249 OFICIO DE NOTAS JOSE MARIO PINHEIRO PINTO
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C Fone:2544-4744 NR:070816081524
AUTENTICAÇÃO - Prente
Autentico a presente cópia reprográfica conforme o original a mim ap-
resentado, de que dou fé, Rio de Janeiro, 12 de Agosto de 2007.
Valores
Autentic.....R\$ 1,02
Proc.dados.....R\$ 3,42
Total.....R\$ 4,44

PAULO CESAR ANDRADE DE ARAUJO

