

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.

CNPJ/MF nº 00.028.986/0001-08 - NIRE nº 35.3.0013975.5 - COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os acionistas da **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A.** a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, na sede social da Companhia situada em São Paulo, na Avenida do Estado, 6.116, às 11:00 (onze) horas do dia 27 de abril de 2001, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- I – **Ordinária:** **(a)** aprovação do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2000 e respectivos pareceres dos auditores independentes; **(b)** fixação da verba remuneratória dos Administradores da Companhia para o período de 1º de abril de 2001 até 31 de março de 2002;
- II – **Extraordinária:** **(a)** Exame, discussão e aprovação de Proposta do Conselho de Administração para a Incorporação na Companhia da controlada Beta-Sul Indústria e Comércio Ltda.; **(b)** ratificação da escolha dos Srs. Peritos que procederão à avaliação do Patrimônio Líquido da Sociedade a ser incorporada; **(c)** aprovação do Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido da sociedade a ser incorporada.

Somente poderão participar da Assembléia os titulares de ações nominativas cujos nomes estiverem inscritos no Livro competente até 3 (três) dias antes da realização dela.

São Paulo, 20 de abril de 2001.

Luis Jose del Barrio Ruiz

Presidente do Conselho de Administração