

FORTALEZA S.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – CNPJ

nº 66.750.571/0001-51 - NIRE nº 35.300.131.843 – **ASSEMBLÉIA GERAL**

ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO. Convocamos os acionistas da Fortaleza S.A.

Empreendimentos Imobiliários a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 12 de

abril de 2000 às 10:00 horas, na sede social, à Rua Boa Vista nº 162 - 8º andar - São Paulo

(SP), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1 - a) - Tomar as contas dos

administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, referentes ao

exercício encerrado em 31/12/99; b) - Deliberar sobre o pagamento de dividendos. c) -

Eleger a diretoria e fixar a remuneração dos diretores. d) Outros assuntos pertinentes à

AGO. 2 - O acionista que desejar representar-se na referida Assembleia deverá depositar

a procuração, com poderes especiais, na sede da sociedade, à Rua Boa Vista nº 162

- 11º andar, até às 17:00 horas do dia 10/04/00. São Paulo, 03 de abril de 2000.

Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto - Diretor.

04-05-06