

COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA

C.N.P.J. nº 60.777.661/0001-50

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia – CBLC para a Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 02 de março de 2000, às 17:00 horas, na sede da companhia, na Rua XV de Novembro, nº 275, na Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social: a. artigo 3º, mediante previsão expressa da participação da companhia na Câmara de Liquidação e Custódia S.A. – CLC, bem como ampliação do objeto social; b. artigos 7º e 29, e inclusão de novo artigo 39 no Estatuto Social, em decorrência do desdobramento dos títulos patrimoniais de emissão da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA, e a fim de permitir que as Sociedades Corretoras Membros de outras Bolsas de Valores se tornem Agentes de Compensação Próprios; 2. aquisição de 150 (cento e cinquenta) títulos patrimoniais de emissão da BOVESPA, oriundos de operação de desdobramento dos referidos títulos, com vistas à posterior permuta dos mesmos por ações de emissão da CLC; 3. outros assuntos de interesse social. São Paulo, 22 de fevereiro de 2000. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.