

**EXIMCOOP S.A. - Exportadora e Importadora de Cooperativas Brasileiras**

CNPJ nº 39.006.697/0001-43 – NIRE nº 35300128826

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 2 de maio p.f., às 14 horas, na sede da sociedade, na Av. Brig. Faria Lima, 2092, 16º andar, São Paulo, SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Eleição de 4 membros do Conselho de Administração em substituição a membros que se demitiram.

II – Re-ratificação da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 17.02.2000.

São Paulo, 14 de abril de 2000.

**Yukimasa Takahashi**

Presidente do Conselho de Administração

19, 20, 21