

FIBRA S.A.

CNPJ/MF 54.949.912/0001-33

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convocados os senhores acionistas da FIBRA S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 30 de agosto de 1999, às 8 horas, em sua sede social, à Avenida São Jerônimo nº 4.600, Bairro São Jerônimo, nesta cidade de Americana, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) exame e deliberação a respeito da justificativa e protocolo de incorporação, por esta companhia, de parcela cindida da sociedade Rodoviária Veldog Ltda.;
- b) eleição dos peritos avaliadores;
- c) exame do laudo de avaliação da parcela cindida de Rodoviária Veldog Ltda. e
- d) outros assuntos de interesse social.

Americana, 20 de agosto de 1999 - A DIRETORIA

21, 24, 25