

# **FIBRA S.A.**

CNPJ nº 54.949.912/0001-33 - NIRE nº 35 300 525 949

## **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam os senhores acionistas de FIBRA S.A. convocados a se reunir em assembleia geral ordinária e extraordinária, às 8:00 horas (oito horas) do dia 28 de abril de 2000, na sede da Companhia, na Avenida São Jerônimo, 4.600 – Bairro São Jerônimo, Cidade de Americana, Estado de São Paulo, para votação da seguinte ordem do dia:

1. de natureza ordinária: tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, tudo do exercício findo em 31.12.99. Eleger os administradores e fixar seus honorários;
2. de natureza extraordinária: discussão e aprovação do projeto de reforma do estatuto, consistente da reestruturação da administração (Capítulo III) e de alterações decorrentes das deliberações relativas à ordem do dia. Examinar outros assuntos de interesse da Companhia.

Americana, 19 de abril de 2000.

**A DIRETORIA**

19, 20, 21