



PARMALAT BRASIL S.A. Indústria de Alimentos

CNPJ nº 89.940.878/0001-10 - NIRC nº 43300005691

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas de **PARMALAT BRASIL S.A. INDÚSTRIA DE ALIMENTOS** a se reunir em Assembléia Geral Extraordinária, no próximo dia 02 de março de 2000, às 10:00 (dez) horas, na sede social da companhia localizada na Rua Tenerife nº 31, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado do São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Aprovação dos pedidos de renúncia, em caráter irrevogável e irretroatável, apresentados por dois membros do Conselho de Administração;
2. Eleição de membros para compor os cargos vagos no Conselho de Administração, pelo restante do prazo de mandato dos membros que se retiram;
3. Eleição de pessoa física que irá representar a companhia perante a Secretaria da Receita Federal;

Consoante o artigo 16 do Estatuto Social, serão admitidos à Assembléia os titulares de ações nominativas, cujos nomes estejam inscritos no respectivo registro até a data da realização da Assembléia.

Por sua vez, atendendo ao disposto no artigo 3º da instrução CVM nº 165/91, com redação dada pelo artigo 1º da instrução CVM nº 282/98, informamos que é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração.

São Paulo, 21 de fevereiro de 2000.

Carlos de Souza Monteiro

Vice-Presidente do Conselho de Administração

23-24-25