

BUS HOLDING S.A.

CNPJ nº 04.215.727/0001-47

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da BUS HOLDING S.A. a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 30 de abril de 2001, às 9:30 (nove horas e trinta minutos) no edifício de sua sede social, na Av. Eusébio Matoso nº 891 - térreo, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.2000;
- b) fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria;

II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- c) Proposta do Conselho de Administração para:
 - c.1) alteração do “caput” do artigo 5º do estatuto social, para refletir o atual capital social em decorrência do aumento de capital subscrito de R\$ 43.112.837,00 para R\$ 88.468.837,00, aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 01.02.2001;
 - c.2) inclusão de alínea “c” no § 4º do artigo 20 do estatuto social;
- d) outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 19 de abril de 2001

PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Adalberto de Moraes Schettert –Presidente

Cesar Augusto Sizenando Silva – Vice-Presidente

Elio Boccia - Conselheiro