

DRAFT II PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 02.429.144/0001-93 - NIRE nº 35 300 186 133

Assembléia Geral Extraordinária - Convocação

São convidados os acionistas da Draft II Participações S.A. ("Sociedade"), conforme disposto pelos artigos 123 e 124, § 1º, da Lei nº 6.404/76 e artigo 13 do Estatuto Social, para comparecer à Assembléia Geral Extraordinária da Sociedade, a ser realizada no dia 30 de agosto de 2001, às 9:00 h., na sede da Sociedade, na Rua Iguatemi, 192 – 12º andar, conjunto 121, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) apreciação da renúncia dos Srs. Roger Agnelli, Luiz Roberto Romero Gonçalves, José Ferdinando Ducca e Carlos Henrique Flory como membros do Conselho de Administração da Sociedade; (ii) eleição de novos membros do Conselho de Administração da Sociedade para o período restante do atual mandato; e (iii) outros assuntos de interesse da Sociedade.

São Paulo, 21 de agosto de 2001.

Carlos Ermírio de Moraes

Presidente do Conselho de Administração.

21, 22, 23