

FIBRA S.A.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas de FIBRA S.A. convocados a se reunirem em assembléia geral ordinária e extraordinária, às 8 (oito) horas do dia 30 de abril de 2001, na sede da Companhia, à Avenida São Jerônimo, 4600, Bairro São Jerônimo, Cidade de Americana, Estado de São Paulo, para votação da seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras e deliberar sobre a destinação dos resultados, tudo relativo ao exercício findo em 31.12.2000; b) fixar os honorários dos administradores; c) eleição dos membros da Diretoria; e d) analisar outros assuntos do interesse da Companhia.

Americana (SP), 20 de abril de 2001.

A DIRETORIA

21, 24, 25