

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA: O Diretor Presidente da **Sendas Distribuidora S.A.** ("Companhia"), Claudio Eugênio Stiller Galeazzi, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em 29 de abril de 2009, às 15:00 horas, na sua sede social à Rodovia Presidente Dutra, 4674 - parte - São João de Meriti - RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembléia Geral Ordinária:** a) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e relatório da administração, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2008; b) Destinação do lucro do exercício de 2008; c) Eleição de novos membros para o Conselho de Administração e indicação do Presidente do Conselho de Administração; d) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e) Aprovação do Plano de Investimento para 2009; **Em Assembléia Geral Extraordinária:** f) Aprovação da Proposta da Diretoria para alteração do artigo 1º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social, para Rua João Antonio Sendas, 286, José Bonifácio, São João de Meriti, RJ; g) Aprovação da Proposta da Diretoria para inclusão da alínea 't' no parágrafo primeiro do artigo 2º do Estatuto Social para inclusão da atividade de prestação de serviços de administração de cartões vales alimentação, refeição, farmácia, combustível, transporte, e outros cartões que decorram das atividades relacionadas ao seu objeto social; e h) Consolidação do Estatuto Social. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na assembléia-geral ordinária e extraordinária, conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto nos artigos 133 e 135, § 3º, da Lei nº 6.404/76. São João do Meriti, 17 de abril de 2009. **Claudio Eugênio Stiller Galeazzi** - Diretor Presidente.

SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ/MF 06.057.223/0001-71 – NIRE 3330027290-9

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária

O Diretor Presidente da **Sendas Distribuidora S.A.** ("Companhia"), Claudio Eugênio Stiller Galeazzi, nos termos do artigo 6º do Estatuto Social, convoca os senhores acionistas da Companhia a se reunirem em 29 de abril de 2009, às 15:00 horas, na sua sede social à Rodovia Presidente Dutra, 4674 - parte - São João de Meriti - RJ, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **Em Assembléia Geral Ordinária:** a) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e relatório da administração, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2008; b) Destinação do lucro do exercício de 2008; c) Eleição de novos membros para o Conselho de Administração e indicação do Presidente do Conselho de Administração; d) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia; e) Aprovação do Plano de Investimento para 2009; **Em Assembléia Geral Extraordinária:** f) Aprovação da Proposta da Diretoria para alteração do artigo 1º do Estatuto Social para alterar o endereço da sede social, para Rua João Antonio Sendas, 286, José Bonifácio, São João de Meriti, RJ; g) Aprovação da Proposta da Diretoria para inclusão da alínea 't' no parágrafo primeiro do artigo 2º do Estatuto Social para inclusão da atividade de prestação de serviços de administração de cartões vales alimentação, refeição, farmácia, combustível, transporte, e outros cartões que decorram das atividades relacionadas ao seu objeto social; e h) Consolidação do Estatuto Social. Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na assembléia-geral ordinária e extraordinária, conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto nos artigos 133 e 135, § 3º, da Lei nº 6.404/76.

São João do Meriti, 17 de abril de 2009

Claudio Eugênio Stiller Galeazzi
Diretor Presidente

ODRJ_JCRJ – 2COL X 9CM

