

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Condôminos do Fundo **FIBRA AÇÕES - FUNDO MÚTUO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES** - C.N.P.J. 68.968.742/0001-49, em primeira convocação, para comparecerem à Assembléia que se realizará no próximo dia 23 de abril de 1999 às 14:30 horas, na sede social da Fibra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Administradora do Fundo, sita à Av. Brigadeiro Faria Lima nº 3064 - 7º andar (parte) - Itaim Bibi, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) leitura e discussão do Relatório do Administrador e Demonstrativo do Resultado relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 1998, bem como o Parecer dos Auditores Independentes.
- b) apreciação da proposta da Administradora do Fundo de alteração do respectivo regulamento em relação à cobrança de taxa de performance e da taxa de administração; bem como proposta de alteração na sistemática operacional no resgate de cotas.

São Paulo, 14 de Abril de 1999

Fibra D.T.V.M. Ltda.

Bolívar Godinho de Oliveira Filho - Sócio Gerente

C.N.P.J. 30.711.501/0001-47 - Administradora