

Bandeirantes SA – Capitalização

CNPJ nº 00.984.867/0001-29 – NIRE nº 35.300.160.151

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas da Bandeirantes S.A. Capitalização a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 29 de março de 1999, às 11:30 horas, na sede social, à rua XV de Novembro nº 140 - 1º subsolo - São Paulo - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31.12.98;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado financeiro do exercício;
- c) Eleger os membros do Conselho de Administração;
- d) Fixar a remuneração dos administradores.

São Paulo, 19 de março de 1999.

Antônio Manuel Sezões de Almeida Porto

Conselho de Administração