

Fortaleza SA Empreendimentos Imobiliários

CNPJ nº 66.750.571/0001-51 - NIRE nº 35.300.131.843

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas da Fortaleza S.A. Empreendimentos Imobiliários a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 07 de maio de 1999, às 10:00 horas, na sede social, à av. Brigadeiro Faria Lima nº 2.179 - 8º andar - São Paulo (SP), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- 1) 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 lucro líquido do exercício;
c) Eleger a diretoria e fixar os honorários dos diretores.
- 2) O acionista que desejar representar-se na referida Assembléia deverá depositar a procuração, com poderes especiais, na sede da Sociedade, até às 17:00 horas do dia 04.05.99.

São Paulo, 28 de abril de 1999.

JORGE ALBERTO DORNELES DE OLIVEIRA

Diretor