

BONAIRE PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 02.117.801/0001-67

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os Srs. Acionistas convocados a comparecer à Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 10 de abril de 2001, às 10:00 hs, na sede da sociedade à Av. Paulista, 37 - 10º andar (parte), nesta cidade, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) redução do capital social, com restituição, aos acionistas, de parte do valor das ações; 2) grupamento das ações; 3) re-ratificação do prazo de mandato do Conselho de Administração, constante da A.G.O. realizada em 29/04/2000 e 4) outros assuntos de interesse geral. São Paulo, 02 de abril de 2001. O Conselho de Administração.

02, 03, 04