

COMPANHIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA

C.N.P.J. nº 60.777.661/0001-50

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2001, às 17h00, na sede da companhia, na Rua XV de Novembro, 275, na Capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2000; 2. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 3. eleger os membros do Conselho de Administração; 4. fixar a remuneração global anual do Conselho de Administração e da Diretoria; 5. outros assuntos do interesse social. São Paulo, 18 de abril de 2001. O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

18, 19, 20