

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 as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, cumulativamente, no dia 05 de abril de 1999, às 17:00 horas, 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 31/12/1998; **2.** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **3.** ratificar o pagamento de juros sobre o capital próprio, realizado em 18 de dezembro de 1998; **4.** eleger os membros do Conselho de Administração; **5.** fixar a remuneração global anual do Conselho de Administração e da Diretoria; **6.** alterar as seguintes disposições do Estatuto Social: artigo 6º, I; artigo 7º, artigo 12, artigo 17, § 2º; e artigo 28, § 1º; **7.** outros assuntos do interesse social.

São Paulo, 18 de março de 1999

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

19, 22, 23