

TECNOFIBRAS S.A.

Joinville, Santa Catarina
CNPJ 83.537.704/0001-25

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2002, às 10:30 horas, na Sede Social da Empresa na Rua Rui Barbosa, 1230, em Joinville, Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Eleição de diretores para complemento do presente mandato, em vista da renúncia dos diretores anteriormente eleitos, e fixação de suas remunerações;
2. Incorporação dessa sociedade pela Busscar Ônibus S.A., compreendendo:
 - (a) Proposta e justificação de incorporação;
 - (b) Nomeação dos peritos encarregados da avaliação do patrimônio a ser incorporado;
 - (c) Indicação do representante dessa sociedade para participar da Assembléia Geral da acionista incorporadora, bem como praticar todos os demais atos necessários à formalização da incorporação;
 - (d) Deliberação sobre o laudo de avaliação do patrimônio a ser incorporado;
 - (e) Extinção da sociedade.
3. Outros assuntos de interesse social.

Joinville, 23 de janeiro de 2002
Busscar Ônibus S.A.

Edson Andrade - Vice-Presidente-Executivo

TECNOFIBRAS S.A.

Joinville, Santa Catarina
CNPJ 83.537.704/0001-25

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Ficam convocados os Srs. Acionistas desta Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 01 de fevereiro de 2002, às 10:30 horas, na Sede Social da Empresa na Rua Rui Barbosa, 1230, em Joinville, Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Eleição de diretores para complemento do presente mandato, em vista da renúncia dos diretores anteriormente eleitos, e fixação de suas remunerações; 2. Incorporação dessa sociedade pela Busscar Ônibus S.A., compreendendo: (a) Proposta e justificação de incorporação; (b) Nomeação dos peritos encarregados da avaliação do patrimônio a ser incorporado; (c) Indicação do representante dessa sociedade para participar da Assembléia Geral da acionista incorporadora, bem como praticar todos os demais atos necessários à formalização da incorporação; (d) Deliberação sobre o laudo de avaliação do patrimônio a ser incorporado; (e) Extinção da sociedade. 3. Outros assuntos de interesse social. Joinville, 23 de janeiro de 2002. Busscar Ônibus S.A. Edson Andrade - Vice-Presidente-Executivo.