



Cargill Fertilizantes S.A.

Cia. Aberta – CNPJ/MF nº 61.156.501/0001-56

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Cumulativas

Os Senhores Acionistas e membros do Conselho Fiscal da CARGILL FERTILIZANTES S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril do corrente ano, às 15:00 horas, na sede social, na Avenida Morumbi nº 8.234, 3º andar, Brooklin, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Ordinária: (a) Prestação de Contas do exercício de 2001, compreendendo o Balanço, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer da Auditoria Independente e Relatório da Administração; (b) Destinação do Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos; (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; (d) Fixação da remuneração dos Administradores; **Extraordinária:** Reforma do Estatuto Social: (a) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social no sentido de reduzir o número de ações mediante o cancelamento das ações mantidas em Tesouraria; (b) Ampliação do artigo 3º do Estatuto Social visando incluir a atividade de Prestação de Serviços de armazenagem a terceiros. **Instruções Gerais:** Conforme o disposto na Instrução CVM nº 165/91, com as modificações operadas pela Instrução CVM nº 282/98, é de 7% (sete por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário ao requerimento do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração.

São Paulo, 12 de abril de 2002

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cássio Paulo França Domingues Filho - Presidente

12, 16, 18

OESP – INDET – 02X05 – 12, 16, 18/ABR/02 – AP Nº 5409853 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)



Cargill Fertilizantes S.A.

Cia. Aberta – CNPJ/MF nº 61.156.501/0001-56

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, Cumulativas

Os Senhores Acionistas e membros do Conselho Fiscal da CARGILL FERTILIZANTES S.A. são convidados pelo Conselho de Administração a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril do corrente ano, às 15:00 horas, na sede social, na Avenida Morumbi nº 8.234, 3º andar, Brooklin, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **Ordinária:** (a) Prestação de Contas do exercício de 2001, compreendendo o Balanço, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer da Auditoria Independente e Relatório da Administração; (b) Destinação do Lucro Líquido e Distribuição de Dividendos; (c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; (d) Fixação da remuneração dos Administradores; **Extraordinária:** Reforma do Estatuto Social: (a) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social no sentido de reduzir o número de ações mediante o cancelamento das ações mantidas em Tesouraria; (b) Ampliação do artigo 3º do Estatuto Social visando incluir a atividade de Prestação de Serviços de armazenagem a terceiros. **Instruções Gerais:** Conforme o disposto na Instrução CVM nº 165/91, com as modificações operadas pela Instrução CVM nº 282/98, é de 7% (sete por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário ao requerimento do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração.

São Paulo, 12 de abril de 2002

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Cássio Paulo França Domingues Filho - Presidente

12, 16, 18

DOESP – EMPRESARIAL – 01X08 – 12, 16, 18/ABR/02 – AP Nº 007 – **PEFRAN** (Identificação Publicação)