

PÃO DE AÇÚCAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ nº 61.550.182/0001-69

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas de **PÃO DE AÇÚCAR S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**, a se reunirem no dia 28 de abril de 2000, às 17:00 horas, na sede social à Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 3126, nesta Capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **EXTRAORDINÁRIA** - a) Aprovação da Proposta da Diretoria para alterar o Parágrafo 3º do Artigo 4º do Estatuto Social, referente ao aumento do valor do dividendo mínimo das ações preferenciais; **ORDINÁRIA** - b) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.99; c) Destinação do lucro do exercício de 1999.

São Paulo, 17 de abril de 2000.

VALENTIM DOS SANTOS DINIZ - Diretor Presidente.

19, 20, 21