

PÃO DE AÇÚCAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF nº 61.550.182/0001-69

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas de PÃO DE AÇÚCAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, a se reunirem no dia 27 de abril de 2001, 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:

- a) Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2000;
- b) Destinação do lucro do exercício de 2000;
- c) Aprovação da Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social para R\$ 798.761.488,74 pela incorporação do valor líquido correspondente aos juros sobre o capital próprio do exercício de 2000;
- d) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 17 de abril de 2001.

VALENTIM DOS SANTOS DINIZ - Diretor-Presidente

19, 20, 21