

Cofap Companhia Fabricadora de Peças

CNPJ/MF Nº 57.500.001/0001-12 - NIRE Nº 35.300.038.126 - CIA. ABERTA

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados, na forma de lei, os Senhores Acionistas da **COFAP COMPANHIA FABRICADORA DE PEÇAS**, para se reunirem no dia 10 de abril de 2001, às 09:00 horas, na sede social, na Avenida Alexandre de Gusmão, 1395 – conjunto 02, Santo André, São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

- 1) Aprovação dos Relatórios da Administração, Demonstrações Contábeis e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/00;
- 2) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e
- 3) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Em atendimento ao disposto na instrução CVM 165, de 11/12/91, informamos que o percentual mínimo de participação no capital votante da Companhia necessário à requisição de processo de voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração é de 5%.

Informamos, também, que nos termos do disposto no art. 14 do Estatuto Social da Sociedade, os acionistas que desejam se fazer representar na Assembléia deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato no Banco Itaú S.A., na Rua Boa Vista nº 185, 5º andar, São Paulo, Capital, Grupo de Administração de Contrato de Ações, ou na sede da Sociedade situada na Avenida Alexandre de Gusmão nº 1395, 4º andar, Setor de Relações com o Mercado com, pelo menos, 3 (três) dias de antecedência da data de realização da Assembléia.

Santo André, 30 de março de 2001

Cledorvino Belini - Presidente

31, 02, 03