

CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A.

C.N.P.J./MF nº 02.509.491/0001-26

Assembléia Geral Extraordinária - Segunda Convocação

Ficam convocados os acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 25 de abril de 2001, às 10:00 horas, na sede social na Rodovia dos Imigrantes km 28,5 - São Bernardo do Campo - SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração do Estatuto Social, no que diz respeito ao Capital Social; b) Outros assuntos de interesse da Companhia.

São Bernardo do Campo, 12 de abril de 2001.

Pedro Fraletti - Presidente do Conselho de Administração

13, 14, 17