



**IMPÉRIO**

## **IMPÉRIO LISAMAR S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

CNPJ Nº 33.123.118/0001-66 - Companhia Aberta

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIAS GERAIS**

Convidamos os Senhores Acionistas da Império Lisamar S.A. Indústria e Comércio a se reunirem no dia 28 de abril de 2000, na sede social, à Avenida Prefeito Sá Lessa, nº 550, Bairro Acari, Rio de Janeiro, às 16:00 horas, em 1ª convocação, e às 16:30 horas, em 2ª convocação, em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas cumulativamente, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

- 1 - Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 1997, 1998 e 1999.
- 2 - Eleição dos Membros do Conselho de Administração.
- 3 - Fixação da remuneração anual global dos administradores.

De acordo com a Instrução CVM nº 282 de 26.06.98, é de 8% (oito por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante, necessário à adoção do processo de voto múltiplo para eleição do Conselho de Administração.

#### **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- 1 - Inclusão da atividade de prestação de serviço, com a conseqüente alteração do Artigo 2º do Estatuto Social.
- 2 - Outros assuntos de interesse geral.

Rio de Janeiro, 19 de abril de 2000

José de Paiva - Presidente do Conselho de Administração