

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas de Indústrias Villares S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no próximo dia 28 de abril de 2000, às 9:00 hs (nove horas), na sede social da companhia na Avenida Interlagos nº 4455, em São Paulo - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Apreciação e aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1999, incluída a destinação dos resultados.
- b) Eleição de membro do Conselho de Administração, para preenchimento de cargo vago.
- c) Fixação da verba remuneratória dos Administradores para o período de 12 (doze) meses a partir de 01 de abril de 2000.

De conformidade com o disposto na Instrução CVM nº 164/91, a adoção do voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho de Administração poderá ser requerida por acionistas que representem, no mínimo, 6% (seis por cento) do capital votante da Companhia. Consoante o artigo 12 do estatuto social, serão admitidos à Assembléia os titulares de ações, cujos nomes estejam inscritos no respectivo registro até 3 (três) dias antes da data da realização da Assembléia.

São Paulo, 18 de abril de 1999.

Paulo Diederichsen Villares

Presidente do Conselho de Administração

