

**carital Companhia Pernambucana de Laticínios - COPEL**

CNPJ/MF nº 24.159.154/0001-99 - NIRE nº 26.300.006.553

**Assembléia Geral Ordinária**

**Edital de Convocação**

Ficam convidados os Srs. Acionistas a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária da empresa, a ser realizada no dia 29 do corrente mês e ano, às 15:00 (quinze) horas, na sede social localizada na Rodovia BR 101 km. 266, Dois Irmãos, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, a fim de deliberarem acerca da seguinte Ordem do Dia: 01) Apreciar e votar os Relatórios da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, Bendoraytes, Aizenman & Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31.12.01; 02) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 03) Eleição dos membros da Diretoria por um mandato de 3 (três) anos; 4) Fixar o montante da remuneração da Diretoria. Recife/PE, 11 de abril de 2002.

CARLOS DE SOUZA MONTEIRO

Diretor-Presidente

12, 13, 15

**COMPANHIA PERNAMBUCANA  
DE LATICÍNIOS - COPEL**

CNPJ/MF nº 24.159.154/0001-99 - NIRE nº 26.300.006.553

**Assembléia Geral Ordinária**

**Edital de Convocação**

Ficam convidados os Srs. Acionistas a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária da empresa, a ser realizada no dia 29 do corrente mês e ano, às 15:00 (quinze) horas, na sede social localizada na Rodovia BR 101 km. 266, Dois Irmãos, na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, a fim de deliberarem acerca da seguinte Ordem do Dia: 01) Apreciar e votar os Relatórios da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, Bendoraytes, Aizenman & Cia., referentes ao exercício social encerrado em 31.12.01; 02) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 03) Eleição dos membros da Diretoria por um mandato de 3 (três) anos; 4) Fixar o montante da remuneração da Diretoria. Recife/PE, 11 de abril de 2002.

CARLOS DE SOUZA MONTEIRO

Diretor-Presidente

12, 13, 16