

carital Laticínios Betânia S.A. Indústria, Pecuária e Agricultura

CNPJ/MF nº 07.358.096/0001-03

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 13:00 (treze) horas, na sede social localizada na Rua Major Weyne, 937, Bairro Jardim América, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 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 para um mandato de 3 (três) anos; 4) Fixar o montante da remuneração da Diretoria; 5) Alterar o jornal de grande circulação onde eram realizadas as publicações da Sociedade para o Jornal O Povo. Fortaleza/CE, 11 de abril de 2002.

Carlos de Souza Monteiro - Diretor-Presidente

12, 13, 15

Laticínios Betânia S.A. Indústria, Pecuária e Agricultura

CNPJ/MF nº 07.358.096/0001-03

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 13:00 (treze) horas, na sede social localizada na Rua Major Weyne, 937, Bairro Jardim América, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 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 para um mandato de 3 (três) anos; 4) Fixar o montante da remuneração da Diretoria; 5) Alterar o jornal de grande circulação onde eram realizadas as publicações da Sociedade para o Jornal O Povo. Fortaleza/CE, 11 de abril de 2002.

Carlos de Souza Monteiro - Diretor Presidente

12, 15, 16