

SERVIX ENGENHARIA S.A.

CNPJ nº 61.467.379/0001-39 - NIRE 35300016173 - Empresa de Capital Aberto

Assembléia Geral Extraordinária - Convocação

Por deliberação do Conselho de Administração, ficam os senhores acionistas da Servix Engenharia S.A. convocados para a Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar às 10:00 (dez) horas no dia 01 (um) novembro de 2000, na sede social situada na Rua Cel. Xavier de Toledo, 316, 3º andar, na Cidade de São Paulo - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Reapresentação das Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 1999, tendo em vista alterações na estrutura do Balanço Patrimonial, nas demonstrações do Resultado do Exercício, das Origens e Aplicações de Recursos e das Mutações do Patrimônio Líquido, em face do recálculo do dividendo e da Reserva de lucros a realizar, bem como da destinação do saldo do remanescente do Lucro. b) Pagamento de dividendo complementar de R\$ 1.603.902,02 (um milhão, seiscentos e três mil novecentos e dois reais e dois centavos), devido ao aumento da distribuição de dividendos de R\$ 534.634,01 (quinhentos e trinta e quatro mil seiscentos e trinta e quatro reais e um centavo) para R\$ 2.138.536,03 (dois milhões, cento e trinta e oito mil quinhentos e trinta e seis reais e três centavos). c) Destinação do saldo remanescente do Lucro. São Paulo, 24 de outubro de 2000. Sabino Corrêa Rabello - Presidente do Conselho de Administração.