

AGROPECUÁRIA RIO DARRO S.A.

CNPJ nº 15.026.073/0001-20 - NIRE 51300002451

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Os Senhores Acionistas da Agropecuária Alvorada do Norte S.A. são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo dia 30 de abril de 2001, às 8:30 horas, na sede social, na Fazenda Rio Darro – Município de Querência, Comarca de Canarana – Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2000; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) eleger os membros da Diretoria Executiva; d) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Sociedade; e e) outros assuntos de interesse social.

Cuiabá-MT, 19 de abril de 2001.

Aurelio Velo Vallejo – Diretor-Executivo

20, 23, 24