

AGROPECUÁRIA TAPIRAPÉ S.A.

CNPJ nº 03.481.074/0001-85 - NIRE 35300129571

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 03 de maio de 1999, às 17:00 horas, na sede da Sociedade, na Rua Amador Bueno, 474, a fim deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

- a) aprovação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.98;
- b) recomposição da Diretoria Executiva;
- c) outros assuntos de interesse social.

São Paulo/SP, 23 de abril de 1999.

DIRETORIA EXECUTIVA