

banespa

**Banespa S.A. Serviços Técnicos,
Administrativos e de Corretagem de Seguros**

CNPJ/MF nº 52.312.907/0001-90 NIRE nº 35300049934

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da Banespa S.A. – Serviços Técnicos, Administrativos e de Corretagem de Seguros, são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo dia 26 de abril de 2002, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rua Rio Grande do Sul, 247, 1º pavimento, São Caetano do Sul - SP, a fim de deliberar 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 2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger os membros da Diretoria; d) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Sociedade; e e) outros assuntos de interesse social.

São Caetano do Sul-SP, 18 de abril de 2002.

José de Paiva Ferreira - Diretor

18, 19, 20

banespa

**Banespa S.A. Serviços
Técnicos, Administrativos e de
Corretagem de Seguros**

CNPJ/MF nº 52.312.907/0001-90 NIRE nº 35300049934

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Os Senhores Acionistas da Banespa S.A. – Serviços Técnicos, Administrativos e de Corretagem de Seguros, são convidados a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo dia 26 de abril de 2002, às 10 horas, na sede social da Companhia, na Rua Rio Grande do Sul, 247, 1º pavimento, São Caetano do Sul - SP, a fim de deliberar 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 2001; b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger os membros da Diretoria; d) fixar o montante global da remuneração dos administradores da Sociedade; e e) outros assuntos de interesse social. São Caetano do Sul-SP, 18 de abril de 2002. **José de Paiva Ferreira** - Diretor.

18, 19, 20