

SID MICROELETRÔNICA S.A.

CNPJ N° 19.882.497/0001-47

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

São convidados os Srs. Acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 22 de fevereiro de 1999, às 10:00 horas, nesta Capital, à Alameda Rio Claro, 241 - 9º andar, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **I.** Apreciação da renúncia do Diretor Geral; **II.** Autorização à Diretoria para constituir garantias hipotecárias e/ou fidejussórias em favor da Sharp do Brasil S.A. Indústria de Equipamentos Eletrônicos e/ou Sharp S.A. Equipamentos Eletrônicos em operações de crédito junto ao Banco do Brasil S.A.; **III.** Ratificação da garantia hipotecária constituída por esta Sociedade na Cédula de Crédito Industrial nº 98/00003-9, emitida em 26.02.98, no valor de R\$ 2.110.669,00, pela Sid Informática S.A. em favor do Banco do Brasil S.A.; e, **IV.** Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 12 de fevereiro de 1999. Diretor-Superintendente.

13-15-16