

**TAPUIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
C.N.P.J. Nº 82.608.373/0001-04 - NIRE Nº 35.300.148.991  
**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas da **TAPUIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.** para se reunirem na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Campos Bicudo, 98 - 2º andar, no dia 30 de abril de 1999, às 11:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA**

- a) exame, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1998;
- b) deliberar sobre destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; e
- c) eleição dos administradores.

São Paulo, 19 de abril de 1999.  
A DIRETORIA

21-23-24

**TAPUIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
C.N.P.J. Nº 82.608.373/0001-04 - NIRE Nº 35.300.148.991  
**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas da **TAPUIA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.** para se reunirem na sede social, sita em São Paulo - SP, na Rua Campos Bicudo, 98 - 2º andar, no dia 30 de abril de 1999, às 11:00 horas, a fim de deliberar sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA**

- a) exame, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 1998;
- b) deliberar sobre destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; e
- c) eleição dos administradores.

São Paulo, 19 de abril de 1999.  
A DIRETORIA

21-23-24