

TUPINAMBÁ S.A.

C.N.P.J. nº 81.536.187/0001-44 - NIRE nº 35.300.149.009

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO**

São convocados os senhores acionistas da **TUPINAMBÁ 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 16:00 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