

Fortaleza S.A. Empreendimentos Imobiliários

CNPJ nº 66.750.571/0001-51

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da FORTALEZA S.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 30 de abril de 2001, às 15:30 (quinze horas e trinta minutos), na Rua Boa Vista, 162, 8º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **I – ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social findo em 31.12.00; b) distribuição de resultados e pagamento de dividendos; c) eleição dos membros da Diretoria e fixação da respectiva remuneração; **II - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** d) Proposta da Diretoria para alteração dos seguintes dispositivos estatutários: d.1) alterar o “caput” do artigo 7º para aperfeiçoamento de redação; d.2) alterar o artigo 8º, para aumentar o número mínimo e máximo de membros da Diretoria, bem como criar os cargos de Diretor-Presidente e de Diretor-Técnico; d.3) alterar o artigo 11 para aperfeiçoamento de redação e incluir dois parágrafos; d.4) incluir artigos 12, 13, 14 e 15, depois do atual artigo 11, para dispor sobre a competência dos órgãos administrativos, renumerando-se os artigos subseqüentes; d.5) elidir o atual artigo 14; d.6) alterar o atual artigo 15 para aperfeiçoamento de redação, o qual passa a denominar-se artigo 18; d.7) elidir o atual artigo 16, renumerando-se os artigos subseqüentes; e) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 19 de abril de 2001.

A Diretoria.

20, 21, 24