

# **FIBRA S.A.**

CNPJ nº 54.949.912/0001-33 - NIRE nº 35.300.525.949

## **ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os senhores acionistas da FIBRA S.A. a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, às 16 horas do dia 22/02/2001, na sede da Companhia, na Avenida São Jerônimo nº 4.600 – Bairro São Jerônimo, na Cidade de Americana, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Eleição de novo membro para a Diretoria da sociedade, em face da renúncia de um dos Diretores Estatutários eleitos na Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da companhia, realizada em 28/04/2000;
2. Outros assuntos de interesse social.

Americana, 14 de fevereiro de 2001. A DIRETORIA.

14, 15, 16