

**CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.**

**COMPANHIA ABERTA**

**CNPJ Nº 46.014.635/0001-49**

**NIRE Nº 35.300.038.215**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os Senhores Acionistas da Construtora Lix da Cunha S/A para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 17 de dezembro de 2009, às 11h30min, na Alameda Santos, 85, sala Golden Tulip, bairro Jardins, São Paulo/SP, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) leitura, discussão e votação do Relatório da Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício encerrado em 31-12-2008;
- b) eleição do membro do Conselho de Administração para o cargo vago (art.10, § 6º);
- c) eleição do Presidente do Conselho de Administração dentre os membros do Conselho (art.10, § 1º)
- d) nos termos da Proposta da Administração:
  - I – alteração dos seguintes dispositivos estatutários: artigos 13, 15, 16, 18 e parágrafo 4º do art. 20, relativos à Administração;
  - II – supressão dos seguintes dispositivos estatutários: parágrafo 1º do art. 15; art. 17 e seu parágrafo único, relativos à Administração;
  - III – renumeração dos seguintes dispositivos estatutários: parágrafos 2º e 3º do artigo 15, passam a ser 1º e 2º respectivamente, todos os artigos de 18 a 35 passam a ter uma numeração a menos.
- e) outros assuntos de interesse social

São Paulo, 27 de novembro de 2009.

Engº Hélio Duarte de Arruda Filho  
Presidente em exercício