

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.** a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a se realizar no dia 30 de abril de 2008, às 11:00horas , na Alameda Campinas, 1213 – Sala Terraço – Jardins - São Paulo – SP, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a)** leitura, discussão e votação do Relatório de Administração, Demonstração do Resultado e demais contas relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007;
- b)** destinação do saldo do lucro líquido do exercício de 2007;
- c)** outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 11 de abril de 2008

Engº José Carlos Valente da Cunha

Presidente