

**CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S/A**  
**Companhia Aberta**  
**CNPJ Nº 46.014.635/0001-49**  
**NIRE. Nº 35.300.038.215**

## **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os Senhores Acionistas da **CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.** a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a se realizar dia 15 de fevereiro de 2008, às 15:30min, na Alameda Campinas, 1213 – Sala Terraço – Jardins - São Paulo – SP , para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a)** eleição dos Membros do Conselho de Administração para um novo período de 03 (três) anos a iniciar-se em 18/02/2008 e a encerrar-se em 17/02/2011;
- b)** outros assuntos de interesse social.

Campinas, 29 de janeiro de 2008

**ENGº JOSÉ CARLOS VALENTE DA CUNHA**

Presidente

File: g:\elias\acion\aviso-convocaçãoeleiçãoconselho.doc