

**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**

Ficam informados os Senhores Acionistas da **CONSTRUTORA LIX DA CUNHA S.A.** acerca do **cancelamento e desconvocação** da Assembléia Geral Extraordinária que ocorreria em 30/04/2009 conforme publicação em 16/04/09, 17/04/09 e 18/04/09 nos jornais Diário Oficial do Estado de SP e Diário de São Paulo **e ficam convidados** a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 08 de maio de 2009, às 12:00horas , na Alameda Campinas, 266 – Sala Milão – Bela Vista - São Paulo – SP, para discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a)** prestar esclarecimentos das razões pelas quais deliberou-se refazer-se as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31/12/2008, e a não convocação da Assembléia Geral Ordinária do referido exercício, bem como informar as providências que a Companhia adotou para regularizar a situação;
- b)** outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 20 de abril de 2009

**Engº José Carlos Valente da Cunha**  
Presidente