

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada em primeira convocação no dia 31 de outubro de 2006, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Colares Moreira, nº 477, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **a)** conhecer os termos da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia e eleição do respectivo substituto; **b)** eleição de mais um membro independente para o Conselho de Administração da Companhia; **c)** alteração e consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a contemplar a homologação do aumento do capital social promovida pelo Conselho de Administração na reunião de 5 de abril de 2006. **DISPOSIÇÕES GERAIS:** **i)** os acionistas da Companhia deverão depositar, com 72 horas de antecedência, na sede social da Companhia, o respectivo comprovante de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária; e **ii)** a representação de acionista, por procurador, deverá ser precedida de depósito do respectivo instrumento de procuração, na sede da Companhia, com 72 horas de antecedência. São Luís (MA), 11 de outubro de 2006. **Firmino Sampaio Ferreira Neto** - Presidente do Conselho de Administração.