

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ Nº 93.828.986/0001-73
COMPANHIA ABERTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas da **CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.** convidados para a Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2007, às 10:30 horas, na sede social da companhia à Rua Dias Ferreira, 190, Sala 201, Parte, Leblon – Rio de Janeiro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a)** Apreciar o Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006; **b)** Fixação da remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia; e **c)** Discutir e aprovar o prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2006. Em conformidade com a Instrução CVM 165, de 11/12/91, será de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação do capital votante necessário à requisição de adoção do voto múltiplo.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2007.

Leo Eduardo da Costa Hime
Presidente do Conselho de Administração

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ Nº 93.828.986/0001-73

Informamos que não será proposta a distribuição de dividendos e nem haverá remuneração do capital, tendo em vista que a empresa apresentou prejuízo no exercício de 2006.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2007.

Leo Eduardo da Costa Hime
Presidente do Conselho de Administração