

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ/MF SOB nº 93.828.986/0001-73
NIRE 33300163221
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas da **CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.** convidados para as Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária, que se realizarão no dia 30 de abril de 2008, às 11:30 horas, na sede social da companhia sito à Rua Dias Ferreira, 190, Sala 201, Parte, Leblon – Rio de Janeiro, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** **a)** Apreciar o Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007; **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 2007. 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. **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** **a)** Deliberar a respeito do grupamento de ações da Companhia, atribuindo-se 1 (uma) nova ação em substituição a cada grupo de 1.000 (mil) ações de cada espécie existente, bem como da conseqüente alteração do artigo 5º de seu Estatuto Social. Somente poderão tomar parte e votar nas Assembléias Gerais os acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome, no registro competente, até 03 (três) dias antes da data marcada para sua realização. A comprovação do registro se fará mediante apresentação de comprovante emitido pela Instituição Financeira depositária. Os Acionistas deverão comparecer munidos de documento de identidade, e aos que desejarem fazer-se representar, informamos que deverá ser apresentada procuração nos termos da lei, que deverá ser depositada na sede da Companhia com no mínimo 72 horas de antecedência. Os documentos e informações pertinentes às matérias acima mencionadas encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2008.

Leo Eduardo da Costa Hime
Presidente do Conselho de Administração