

CEMEPE INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ 93.828.986/0001-73 - NIRE 33300163221 - COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Ficam os Srs. Acionistas da Cia. convidados para a AGO no dia 30/04/11, às 10h, na sede à Praça Tiradentes, nº 10, Sl 304, Pte, Centro/RJ CEP 20060-070 a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **a)** Deliberar, discutir e aprovar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Externos relativos ao exercício findo em 31/12/10; **b)** Deliberar, discutir e aprovar a destinação do prejuízo contábil concernente ao exercício findo em 31/12/10; e **c)** Fixar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Cia.. Em conformidade com a Instrução CVM nº 165/91, com as alterações introduzidas pela instrução CVM nº 282/98, será de 5% o percentual mínimo de participação do capital votante necessário à requisição de adoção do voto múltiplo. Somente poderão tomar parte e votar os acionistas cujas ações estejam inscritas em seu nome, no registro competente. 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, em específico o §1º do Art.126 da Lei 6.404/76, por instrumento público ou particular, no último caso com a firma do outorgante reconhecida em cartório. Os documentos e informações pertinentes às matérias acima mencionadas encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Cia. RJ, 05/04/11. **Leo Eduardo da Costa Hime** - Presidente do Conselho de Administração