

CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ/MF Nº 73.178.600/0001-18

NIRE 35.300.137.728

COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os acionistas da Companhia a se reunir em 2ª convocação, em Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 23 de novembro de 2007, às 10:00 horas, na sede social, na Rua Professor Manoelito de Ornellas, nº 303, 7º andar, conjunto 71, São Paulo – S.P. para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

- (1) a homologação da alteração da sede social da Companhia para a Rua Professor Manoelito de Ornellas, nº 303, 7º andar, conjunto 71, São Paulo, SP, CEP 04719-917, deliberada na Reunião da Diretoria realizada em 04 de setembro de 2007, e correspondente alteração do artigo 2º do Estatuto Social;
- (2) a homologação do aumento do capital social deliberado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 01 de junho de 2007, 29 de junho de 2007 e 30 de julho de 2007, e correspondente alteração do artigo 6º do Estatuto social;
- (3) o aumento do quadro da Diretoria, de 06 para até 10 membros, e correspondente alteração do artigo 27 do Estatuto Social;
- (4) a ratificação da alteração da denominação da Companhia para Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações, ocorrida na Assembléia Geral Extraordinária realizada em 25 de maio de 2005.

Informações Gerais: (a) Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos pertinentes aos itens acima dispostos; e (b) O acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, na sede da Companhia, até 48 (quarenta e oito) horas antes à data designada para a realização da Assembléia.

São Paulo, 15 de novembro de 2007

Elie Horn

Presidente do Conselho de Administração