

# **CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**

**Companhia Aberta**

**CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18**

**NIRE – 35.300.137.728**

## **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas da Cyrela Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações (“Companhia”), a se reunir em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 30 de abril de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Professor Manoelito de Ornellas, nº 303, 7º andar, conjunto 71, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia:

- (i) relatório da administração, as contas da diretoria, e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26 de março de 2009;
- (ii) destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008 e distribuição de dividendos, aprovadas pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 26 de março de 2009;
- (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração;
- (iv) fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia, e;
- (v) homologação dos aumentos do capital social, deliberado nas reuniões do Conselho de Administração realizadas em 12 de junho de 2008, 30 de junho de 2008, 08 de outubro de 2008, 07 de janeiro de 2009 e 10 de fevereiro de 2009, e correspondente alteração do artigo 6º do Estatuto Social.

**Informações Gerais:** (a) encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos relacionados às deliberações previstas neste edital; (b) o acionista que desejar ser representado por procurador deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais e reconhecimento de firma, até 48 horas antes da data designada para a realização da Assembléia.

São Paulo, 01 de abril de 2009

Elie Horn

Presidente do Conselho de Administração