

**BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**  
**Companhia Aberta**

**CNPJ/MF nº 73.178.600/0001-18**  
**NIRE 35.300.137.728**

**Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária**

São convidados os senhores acionistas da Brazil Realty S/A Empreendimentos e Participações a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 30 de abril de 2004, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada na Av. Engº Roberto Zuccolo, nº 555, sala 94 – parte, nesta capital do Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia : **1)** apreciação, discussão e aprovação das demonstrações financeiras acompanhadas do parecer dos auditores independentes e do relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003 ; **2)** deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2003 ; **3)** fixação da remuneração anual dos administradores. **Instruções Gerais :** **a)** os instrumentos de mandato deverão ser depositados no endereço de realização da Assembléia em até 24 (vinte e quatro) horas antes da realização da Assembléia; **b)** os acionistas que tenham suas ações depositadas na custódia fungível de ações e que desejem participar da Assembléia, deverão apresentar extratos confirmando suas respectivas posições acionárias.

São Paulo, 14 de abril de 2004

Elie Horn

Presidente do Conselho de Administração