

## 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

### Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

São convidados os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 28 de abril de 2005, às 10:00 horas, na sede social, na Av. Eng. Roberto Zuccolo, nº 555, sala 94 - Parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para, de acordo com o disposto no artigo 132, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: **(1)** Apreciação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004; **(2)** Destinação do lucro líquido do exercício e ratificação dos dividendos/juros sobre o capital próprio, conforme aprovação em reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de dezembro de 2004; **(3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração; e **(4)** Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; **(5)** Homologação do aumento do capital social deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de dezembro de 2004, e correspondente alteração do artigo 6º do Estatuto Social. **Informações Gerais:** **(a)** - Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos pertinentes às matérias aqui previstas; **(b)** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes, foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha de São Paulo", no dia 29 de março de 2005; e **(c)** 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 Assembleia.

São Paulo, 11 de abril de 2005.

**Elie Horn** - Presidente do Conselho de Administração (12,13,14)

## 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

### Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação

São convidados os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 28 de abril de 2005, às 10:00 horas, na sede social, na Av. Eng. Roberto Zuccolo, nº 555, sala 94 - Parte, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para, de acordo com o disposto no artigo 132, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: **(1)** Apreciação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004; **(2)** Destinação do lucro líquido do exercício e ratificação dos dividendos/juros sobre o capital próprio, conforme aprovação em reunião do Conselho de Administração realizada em 8 de dezembro de 2004; **(3)** Eleição dos membros do Conselho de Administração; e **(4)** Fixação da remuneração global anual dos Administradores da Companhia; **(5)** Homologação do aumento do capital social deliberado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de dezembro de 2004, e correspondente alteração do artigo 6º do Estatuto Social. **Informações Gerais:** **(a)** - Encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, os documentos pertinentes às matérias aqui previstas; **(b)** O Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados do parecer dos Auditores Independentes, foram publicados nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Folha de São Paulo", no dia 29 de março de 2005; e **(c)** 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 Assembleia.

São Paulo, 11 de abril de 2005.

**Elie Horn** - Presidente do Conselho de Administração

(12,13,14)