

## **ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 07.794.351/0001-60  
NIRE 35.300.328.337

### **Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária**

Ficam os senhores acionistas da **ABYARA PLANEJAMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** convidados a se reunir em Assembléia Geral Ordinária da Companhia, que será realizada no próximo dia 22 de abril de 2008, às 10h00min, na Avenida Ibirapuera, nº. 2.332, 12º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

- (i) Apreciação das contas da administração da Companhia, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2007;
- (ii) Deliberação e aprovação do Orçamento de Capital;
- (iii) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- (iv) Eleição dos Srs. Jeffrey Hugh Macdonell e Arnaldo Curiati para os cargos de membros efetivos do Conselho de Administração, e reeleição dos demais membros do Conselho de Administração; e
- (v) Deliberação sobre a verba global para remuneração da administração da Companhia, referente ao exercício social de 2008.

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 126 da Lei nº 6.404/76, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), bem como do artigo 13, parágrafos 2º e 3º, do Estatuto Social da Companhia, os acionistas deverão exhibir documento de identidade e comprovante de depósito das ações da Companhia, emitido pela instituição financeira depositária, e poderão ser representados por mandatários, observadas as

restrições legais, devendo o instrumento de procuração e demais atos societários e documentos que comprovem a regularidade da representação ser entregues na sede da Companhia até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da Assembléia Geral.

Informamos ainda que, por força do disposto no parágrafo 3º, do artigo 135, da Lei das S.A., encontram-se, a partir desta data, à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia, no endereço eletrônico na Internet da Companhia ([www.abypara.com.br](http://www.abypara.com.br) - Relações com Investidores) e da Bolsa de Valores de São Paulo – BOVESPA ([www.bovespa.com.br](http://www.bovespa.com.br)), cópias dos documentos a serem discutidos na referida Assembléia Geral Ordinária.

São Paulo, 02 de abril de 2008.

**Celso Minoru Tokuda**  
Presidente do Conselho de Administração