

**CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**

**Companhia Aberta**

**CNPJ/MF nº 08.801.621/0001-86**

**NIRE – 35.300.341.881**

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

São convidados os acionistas da Cyrela Commercial Properties S/A Empreendimentos e Participações (“Companhia”), a se reunir em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 28 de abril de 2009, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 5º andar, conjunto 52, 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 18 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 18 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 da alteração da sede social da Companhia, deliberada na Reunião da Diretoria realizada em 27 de maio de 2008, para a Avenida

Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.455, 5º andar, conjunto 52, CEP 04543-011, São Paulo – SP, e correspondente alteração do artigo 2º 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