



**INVEST TUR BRASIL – DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO TURÍSTICO S.A.**  
CNPJ nº 08.723.106/0001-25  
NIRE 35.300.340.540  
**COMPANHIA ABERTA**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Em virtude de solicitação formulada por acionista da Companhia, com base no disposto na alínea “c” do parágrafo único do artigo 123 da Lei 6.404/76, ficam convocados os senhores acionistas da Invest Tur Brasil – Desenvolvimento Imobiliário Turístico S.A. (“Companhia”) a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada, em primeira convocação, às 09:00 do dia 14 de janeiro de 2009, na sede social da Companhia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ramos Batista, nº 444, 2º andar, com a seguinte ordem do dia:

- 1 Prestação de esclarecimentos pela Administração da Companhia sobre as negociações com a LAHotels S.A. e demais ofertas de negócios envolvendo ativos da Companhia; e
- 2 Deliberar sobre a necessidade de aprovação da Assembléia Geral da Companhia em caso de celebração pela sua Diretoria, independentemente de previsão no Estatuto Social e/ou aprovação do Conselho de Administração, de qualquer negócio e/ou associação estratégica envolvendo ativos da Companhia.

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

Os acionistas deverão depositar na Companhia com no mínimo 72 horas de antecedência da data designada para a realização da Assembléia Geral Extraordinária os seguintes documentos: (i) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade nos últimos 5 dias; (ii) instrumento de mandato, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista, com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente. O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembléia Geral munido dos documentos hábeis de comprovação de sua identidade.

São Paulo, 29 de dezembro de 2008

Carlos Manuel Novis de Talavera Guimarães  
Presidente do Conselho de Administração