



VULCABRAS S/A

CNPJ/MF nº 50.926.955/0001-42

NIRE 35.300.014.910

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. Acionistas da **VULCABRAS S/A**, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se às 10:00 horas do dia 28 de abril de 2005, na sede social da **VULCABRAS S/A**, localizada na cidade de Jundiaí, à Avenida Antonio Frederico Ozanan nº 1.440, Bairro da Grama, a fim de deliberarem a respeito da seguinte Ordem do Dia: (i) examinar, discutir, votar sobre o relatório de Administração, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2004; (ii) eleger os membros do Conselho de Administração; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro do exercício sem distribuição de dividendos, e (iv) fixar remuneração global anual dos administradores; (v) alterar o jornal das publicações previstas em lei; (vi) outros assuntos de interesse da Companhia.

Jundiaí, 09 de abril de 2005.

Pedro Grendene Bartelle
Presidente do Conselho da Administração