

**ALUPAR INVESTIMENTO S.A.**

CNPJ/MF nº 08.364.948/0001-38

NIRE 35.300.335.325

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

Ficam convocados os Senhores Acionistas da **ALUPAR INVESTIMENTO S.A.** (“**Companhia**”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de acionistas da Companhia (“**AGOE**”), a ser realizada em 16 de abril de 2014, às 15:00 horas, no auditório localizado no 3º andar do prédio da sede social da Companhia localizada na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco I, São Paulo, SP, a fim de discutir e deliberar sobre a ordem do dia abaixo indicada.

Em Assembleia Geral Ordinária:

- (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, incluindo o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes;
- (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos;
- (c) tomar conhecimento e formalizar a renúncia dos Srs. José Lazaro Alves Rodrigues, membro efetivo do Conselho de Administração, e Cesar Luiz de Godoy Pereira, suplente do Conselho de Administração, e eleger o Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho como membro efetivo do Conselho de Administração.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- (a) fixar a remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2014;
- (b) retificar e ratificar os valores de remuneração anual global dos Administradores da Companhia para o exercício de 2013.

**Informações gerais:**

Os acionistas e seus representantes legais deverão comparecer à AGOE munidos dos documentos hábeis de identidade. O acionista que desejar fazer-se representar por meio de procuração na AGOE deverá atender aos preceitos do artigo 126 da Lei 6.404/76, exibindo no ato ou depositando, preferencialmente, até 72 (setenta e duas) horas do início da reunião, os comprovantes de titularidade das ações expedidos por instituição financeira depositária e o instrumento de mandato outorgado, com poderes especiais, no Departamento Jurídico da Companhia, na Avenida Dr. Cardoso de Melo, nº 1855, Bloco 1, 9º andar, São Paulo, SP.

Encontra-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, na página de relações de investidores da Companhia ([www.alupar.com.br/ri](http://www.alupar.com.br/ri)) e na página da Comissão de Valores Mobiliários

(www.cvm.gov.br), conforme Instrução CVM nº 481/09, a Proposta da Administração e a cópia dos documentos relacionados à matéria constante da ordem do dia.

São Paulo, 1º de abril de 2014.

**JOSÉ LUIZ DE GODOY PEREIRA**

Presidente do Conselho de Administração