

30 de abril de 2008

## OFÍCIO CIRCULAR

Aos Associados da Associação BM&F

Ref.: Assembléia Geral Ordinária – Convocação

Prezados Senhores,

O Diretor Geral da Associação BM&F, em conformidade com o disposto no artigo 17 do Estatuto Social, convoca os Associados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 16 de maio de 2008, sexta-feira, às 11h00 (onze horas), em sua sede social, na Praça Antonio Prado, nº. 48, 3º andar, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- I. Exame, discussão e votação da proposta orçamentária; e
- II. Exame, discussão e votação das contas e demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2007.

Não havendo quórum para instalação no horário fixado, a assembléia será instalada, em segunda convocação, com qualquer número de associados, às 11h30min (onze horas e trinta minutos), nos mesmos local e data.

Informamos que os documentos pertinentes à ordem do dia se encontram à disposição na secretaria desta Diretoria Geral, e que os Associados poderão ser representados por procurador, sendo sugerido o modelo de procuração anexo.

Atenciosamente,



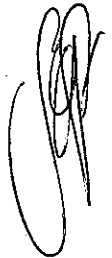
Edemir Pinto  
Diretor Geral

## MODELO DE PROCURAÇÃO

... (nomeação e qualificação, com CPF ou CNPJ, endereço, indicação e qualificação dos signatários), associado da Associação BM&F, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. ... (nomear e qualificar), para o fim específico de representar o Outorgante na Assembléia Geral Ordinária da Associação BM&F, a ser realizada no dia 16 de maio de 2008, podendo o Outorgado exercer direito de voto para a tomada de todas as deliberações referentes às matérias submetidas àquela Assembléia.

Local e data.

Assinatura(s) Autorizada(s)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned to the right of the text.