

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL

CNPJ/MF nº 09.116.278/0001-01

NIRE 25 3 0000622 6

**EMPRESA BENEFICIÁRIA DOS INCENTIVOS FISCAIS DO NORDESTE – FINOR
CAPITAL AUTORIZADO**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Ficam convocados todos os acionistas da **CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL** (“Companhia”), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 23, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia, para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às **10:00 horas do dia 29 de abril 2013**, na sede da Companhia localizada no Município de Conde, Estado da Paraíba, na Rodovia BR 101, Km. 06, no Vale do Gramame, CEP 58322-000, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- (i) Aprovação do Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, assim como os demais documentos da Administração, todos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, os quais foram devidamente auditados pela empresa **MARTINELLI AUDITORES**, registrada no CRC sob o nº S 001132/0-9 e na CVM no Ato Declaratório nº. 1253 de 23/01/90, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 79.370.466/0001-39, com sede na Rua Dona Francisca, nº. 1.113, 10º e 11º andares, Bairro Saguaiçu, cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina;
- (ii) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício;
- (iii) Eleição/Re-eleição dos membros do Conselho de Administração;
- (iv) Fixação da remuneração global dos Administradores e Conselheiros da Companhia.

Comunicamos aos Senhores Acionistas que, em cumprimento ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76 e do artigo 45 do Estatuto Social da Companhia, os documentos de que trata o item I deste Edital de Convocação, todos devidamente auditados pela empresa **MARTINELLI AUDITORES**, encontram-se à disposição de V. Senhorias, na sede da Companhia.

Conde, 26 de março de 2013.

CONPEL – CIA. NORDESTINA DE PAPEL

Luiz Claudio Bettega de Pauli