



**CONFAB INDUSTRIAL S/A**  
**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**CONVOCAÇÃO**

Ficam os senhores Acionistas desta Sociedade convocados a reunirem-se em **Assembléia Geral Extraordinária**, a realizar-se **no dia 31 outubro de 2006, às 15:30 horas**, no auditório do escritório da **Rua Tabapuã nº 41, 14º Andar, Itaim Bibi, em São Paulo, Estado de São Paulo**, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Apreciação do pedido de renúncia apresentado por um dos Vice-Presidentes do Conselho de Administração, e eleição de seu substituto.  
Para os fins do disposto no artigo 141, da Lei de Sociedades Anônimas e Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo para requerimento do critério de voto múltiplo será de 5% do total do capital votante;
- b) Alteração dos artigos 15, 16, 18 e 19 do Estatuto Social, para criação de mais um cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo na Diretoria da Sociedade; e,
- c) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

**Obs.** Nos termos do previsto no Parágrafo 3º, do artigo 22, do Estatuto Social, os acionistas que pretenderem fazer-se representar por procuradores deverão depositar as respectivas procurações na sede social até três dias antes da data da assembléia.