

BRASMOTOR S.A

Av. das Nações Unidas, 12995 - 32º andar, sala 03
São Paulo - SP
CNPJ /MF nº 61.084.984/0001-20
NIRE nº 35300026667

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA (1ª Convocação)

São convidados os Senhores Acionistas da **BRASMOTOR S.A.** a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 26 (vinte e seis) de abril de 2011, às 10:30 horas, na sua sede social, Av. das Nações Unidas, nº 12.995, 32º andar, sala 3, São Paulo, SP, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos propostos na Reunião do Conselho de Administração de 05 de abril de 2011, que constituirão a Ordem do Dia, a saber:

1. Aprovar o Relatório Anual da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes de 31.12.2010;
2. Ratificar a deliberação do Conselho de Administração ocorrida em 26 de outubro de 2010, que aprovou a distribuição e pagamento de dividendos;
3. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31.12.2010.

Somente poderão participar da Assembléia Geral Ordinária, os Acionistas cujas ações escriturais estiverem inscritas em seu nome nos registros da Instituição Financeira Depositária, Banco Bradesco S.A., até 5 (cinco) dias antes da realização da mesma.

Nos 5 (cinco) dias que antecederem a Assembléia Geral ficarão suspensos os serviços de transferência de ações.

Informamos que é de 5% (cinco por cento) o percentual mínimo de participação no capital votante necessário a requisição da adoção do voto múltiplo na forma do disposto no Artigo 141 da Lei nº 6.404/1976 e na Instrução CVM 165/91.

Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia munidos dos seguintes documentos: (a) documento de identidade; (b) se for o caso, instrumentos de mandato para representacao do acionista por procurador, outorgado nos termos do Artigo 126, §1o, da Lei nº6.404/1976.

São Paulo, 06 de abril de 2011

JOÃO CARLOS COSTA BREGA

Presidente do Conselho de Administração