

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.**  
Companhia de Capital Aberto CNPJ 82.643.537/0001-34  
NIRE 42300011304

**Assembleia Geral Ordinária**

**CONVOCAÇÃO**

São convidados os senhores Acionistas da Electro Aço Altona S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará no dia 28 de Abril de 2016, às 9 horas, em sua sede social na Rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau – SC, a fim de discutirem e deliberarem a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Examinar, discutir e votar o relatório anual dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
2. Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, bem como ratificar a deliberação de juros sobre capital próprio como dividendos, aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia no decorrer do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
3. Fixação da remuneração global dos administradores;

**Informações Gerais:**

Os acionistas deverão apresentar com no mínimo setenta e duas horas de antecedência, o documento de identidade, atos societários que comprovem a representação legal, e os seguintes documentos:

- b) Comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, cinco dias antes da data da realização das Assembleias Gerais;
- c) Instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou
- d) Relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

*Adicionalmente, para esta AGO a Companhia não disponibilizará sistema eletrônico para voto ou participação a distância, conforme previsão da Instrução Normativa CVM 561/15.*

A Companhia disponibiliza no site da CVM e também no e-mail [ri@altona.com.br](mailto:ri@altona.com.br), a Proposta da Administração e os documentos contendo informações necessárias para compreensão das matérias em pauta.

**Presidente do Conselho de Administração**