

ELECTRO AÇO ALTONA S/A

Companhia Aberta - CVM 5380

CNPJ 82.643.537/0001-34

NIRE 42300011304

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores Acionistas da Electro Aço Altona S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 27 de fevereiro de 2014, 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- Estabelecer o limite do capital social autorizado, na forma do art. 168 da Lei nº6.404 de 15.12.1976, até o limite de R\$50.000.000,00
- 2- Excluir o parágrafo 5º do art. 5º;
- 3- O Parágrafo 6º fica renumerado para o 5º, do art. 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: A sociedade é autorizada a aumentar o seu capital social, por deliberação do Conselho de Administração, sem proceder alteração estatutária, na forma do art. 168, da Lei 6.404 de 15.12.1976, até o limite de R\$50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais), ou até o limite de 2.925.000 (dois milhões novecentos e vinte cinco mil) ações, podendo-se emitir até 675.000 (seiscentos e setenta e cinco mil) ações preferenciais da mesma classe das existentes, em uma ou mais parcelas independentemente de reforma estatutária.
- 4- Aprovar as alterações e modificações estatutárias propostas, a nova redação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme contido na Proposta da Administração de 11/02/2014, que se encontra a disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da CVM.

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:

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

A Companhia disponibiliza no site da CVM e também no e-mail 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