

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

Assembléia 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 2015, às 10 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 e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014;
2. Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, bem como ratificar a deliberação de juros sobre capital próprio como dividendos intermediários aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia no decorrer do exercício social findo em 31 de dezembro de 2014;
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:

- a) Em cumprimento dos termos do artigo 141 da Lei 6.404 e na Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, informamos que é de 9% o percentual mínimo de participação no capital social votante, necessário para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração;
- b) Comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, cinco dias antes da data da realização das Assembléias 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.

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