



ELECTRO AÇO ALTONA S.A.

Rua Engº Paul Werner, 925

CEP 89030.900 | Blumenau | SC | Brasil

Fone: 55 (47) 3321.7788 | 55 (47) 3321.7799



www.altona.com.br

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 27 de Abril de 2017, 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 2016;
2. Deliberar sobre a proposta da administração de destinação dos lucros acumulados referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, e ratificar a deliberação dos dividendos aprovados em AGE de julho de 2016 já pagos e/ou creditados;
3. Fixação da remuneração global dos administradores;
4. Eleição do Conselho de Administração;

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.



ELECTRO AÇO ALTONA S.A.

Rua Engº Paul Werner, 925

CEP 89030.900 | Blumenau | SC | Brasil

Fone: 55 (47) 3321.7788 | 55 (47) 3321.7799



www.altona.com.br

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

Tal decisão, deve-se ao fato da Companhia na data da Publicação da IN CVM 561/15 não possuir nenhuma espécie ou classe de ação de sua emissão compreendida nos Índices Gerais Representativos de Carteira de Valores Mobiliários, os quais: Índice Brasil 100 – IBrX-100 ou Índice Bovespa-IBOVESPA.

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