

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

**Assembleia Geral Extraordinária**

**CONVOCAÇÃO**

Convidamos os senhores Acionistas da Electro Aço Altona S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 25 de outubro de 2018, 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. Rerratificação das atas das Assembleias Gerais Ordinárias, por determinação da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para deixar claro o valor aprovado/deliberado para aumento de capital a seguir:**

- a) Rerratificação da ata da AGO de 28/04/2014, que aprovou e deliberou para aumento de capital social o valor de R\$ 2.113.519,00 (dois milhões, cento e treze mil, quinhentos e dezenove) passando de R\$ 8.594.000,00 (oito milhões quinhentos e noventa e quatro mil) para R\$ 10.707.519,00 (dez milhões setecentos e sete mil, quinhentos e dezenove reais) o valor do capital social.
- b) Rerratificação da ata da AGO de 28/04/2015, que aprovou e deliberou para aumento de capital social o valor de R\$ 6.250.553,00 (seis milhões duzentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais), passando de R\$ 10.707.519,00 (dez milhões setecentos e sete mil, quinhentos e dezenove reais) para R\$ 16.958.072,00 (dezesesseis milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e setenta e dois reais) o valor do capital social.
- c) Rerratificação da ata da AGO de 28/04/2016, que aprovou e deliberou para aumento de capital social o valor de R\$ R\$ 306.471,57 (trezentos e seis mil e quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), passando de R\$ 16.958.072,00 (dezesesseis milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e setenta e dois reais) para R\$ 17.264.543,57 (Dezessete milhões duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) o valor do capital social.

**2. Proposta da Administração para prorrogação da 3º (terceira) parcela do Dividendo datada para pagamento em 20 de dezembro de 2018, sendo proposto o pagamento até a próxima AGO que ocorrerá em 2019;**

### **3. 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 da Assembleia Geral;
- 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](mailto:ri@altona.com.br), a Proposta da Administração e os documentos contendo informações necessárias para compreensão das matérias em pauta.

Carmen Vetter Werner  
**Presidente do Conselho de Administração**