



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 e Extraordinária

CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores Acionistas da Electro Aço Altona S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará no dia 26 de Abril 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:**

EM AGO

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 2017;
2. Deliberar sobre a proposta da administração de destinação dos lucros acumulados referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017, e ratificar a deliberação dos JSCP efetuados em setembro de 2017 já pagos e/ou creditados;
3. Fixação da remuneração global dos administradores;

EM AGE

1. Aprovar aumento do capital social, mediante a capitalização do saldo de lucros a destinar, com bonificações de ações;

Aumento do Capital Social, passando de R\$ 17.264.543,00(Dezessete milhões duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais) para R\$ 39.539.543,00 (Trinta e nove milhões quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e quarenta e três reais), mediante aproveitamento de reservas e com aumento do número de ações, passando de 2.250.000(dois mil duzentos e cinquenta mil) para 22.500.000(Vinte dois milhões e quinhentos mil), ações, mediante bonificação aos atuais



ELECTRO AÇO ALTONA S.A.

Rua Eng° Paul Werner, 925

CEP 89030.900 | Blumenau | SC | Brasil

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



www.altona.com.br

acionistas na razão de 9(nove) novas ações para cada 1 (uma) ação preexistente já possuídas na data de realização da AGO/AGE. Conseqüentemente, será alterado o artigo 5º do Estatuto Social.

Alteração do paragrafo § 1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que será proposto o aumento do limite máximo autorizado para aumento do Capital Social, por deliberação do Conselho de Administração, sem proceder com alteração Estatutária, no montante de R\$ 100.000.000,00 (Cem milhões de reais) ou até o limite máximo total de 30.000.000 (Trinta Milhões) de ações ordinárias e preferenciais.

2. Aprovar as alterações e modificações estatutárias propostas, e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme contido na Proposta da Administração, 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 informa ainda que adotará o sistema de votação à distância, permitindo que os acionistas participem da Assembleia mediante a entrega do boletim de voto à distância aos agentes de custódia, ao escriturador ou diretamente à Companhia, de acordo com as instruções contidas do item 12.2 do Formulário de Referência da Companhia.

A Companhia disponibiliza no site da CVM e também no site 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