



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



## **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 30 de Abril de 2019 às 14 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 2018;
2. Deliberar sobre a proposta da administração de destinação dos lucros acumulados referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018.
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) 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.



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



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](http://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**

+55 47 3321.7788  
[www.altona.com.br](http://www.altona.com.br)

Engº. Paul Werner, 925  
89030-900 - Blumenau/SC  
BRASIL