

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

## **Assembléia Geral Ordinária**

Convocamos os Senhores Acionistas da Electro Aço Altona S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 29 de abril de 2011 às 09:00 horas, em sua sede social à Rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau – SC, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Exame, discussão e votação do relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2010;
2. Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício;
3. Eleição do Conselho de Administração;
4. Fixação da remuneração global dos administradores;

Blumenau, 11 de Abril de 2011

**Conselho de Administração**