

ELECTRO AÇO ALTONA S/A

Companhia Aberta - CVM 5380

CNPJ 82.643.537/0001-34

NIRE 42300011304

Assembléia Geral Ordinária

Convocação

Convidamos os Senhores Acionistas da Electro Aço Altona S/A, a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2012 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. Examinar, discutir e votar o relatório anual dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011;
2. Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício;
3. Fixação da remuneração global dos administradores;

Informações Gerais:

Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo setenta e duas horas de antecedência, além do documento de identidade e atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso, os seguintes documentos:

- a) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, cinco dias antes da data da realização das Assembléias 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 disponibiliza mediante solicitação 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