

# **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 29 de abril de 2013, às 10:00 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, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012;
2. Deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e de distribuição de dividendos;
3. Fixar a 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 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 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.

**Presidente do Conselho de Administração**