

SCHULZ S.A.
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO
CÓDIGO CVM NR. 1.466-4
CNPJ Nº 84.693.183/0001-68
NIRE 423.0000848.6
Joinville – SC

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas desta Companhia para a **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a se realizar no dia 10 de abril de 2012 às 11:00 hs, em sua sede social à Rua Dona Francisca, 6.901, Joinville - SC, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

Em Assembleia Geral Ordinária

1. Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011;
2. Aprovar a destinação do resultado do exercício, o orçamento de capital e a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio;
3. Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2012.

Em Assembleia Geral Extraordinária

1. Aprovar o aumento de capital proveniente da capitalização de reservas da Companhia, sem emissão de novas ações;
2. Aprovar a alteração do art. 4º do Estatuto Social, de forma a refletir o novo capital social e número de ações da Companhia;
3. Aprovar a adaptação do Estatuto Social de acordo com a Lei nº 12.431/11, modificando a redação do art. 14;
4. Aprovar a consolidação do Estatuto Social.

Por fim, informamos a lista dos documentos exigidos para que os acionistas sejam admitidos às Assembleias:

I - os titulares de ações nominativas deverão apresentar documento hábil de sua identidade;

II - os titulares de ações escriturais ou em custódia deverão apresentar, além do documento de identidade, comprovante expedido pela instituição financeira depositária.

III - a representação por procuração deverá obedecer às determinações do art. 126, § 1º, da Lei 6.404/76, e, para facilitar o acesso dos acionistas à Assembleia, recomenda-se que o instrumento de mandato seja depositado na sede da Companhia com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da data prevista para a Assembleia.

Joinville-SC, 21 de março de 2012.

A ADMINISTRAÇÃO