

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 as **Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária**, a se realizarem no dia 11 de abril de 2008 às 11:00 hs, em sua sede social à Rua Dona Francisca, 6.901, Joinville - SC, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31.12.2007.
2. Aprovar a destinação do resultado do exercício, o orçamento de capital e a distribuição de dividendos/juros sobre capital próprio no valor líquido de R\$ 0,60132 para cada ação preferencial e de R\$ 0,54654 para cada ação ordinária, dos quais R\$ 0,49160 e R\$ 0,44680, respectivamente, são juros sobre capital próprio já creditados, imputados aos dividendos obrigatórios.
3. Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2008;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração.
 - 4.1. Em atenção ao disposto na Instrução CVM nº 165/91, com as alterações da Instrução CVM nº 282/98, o percentual mínimo de capital social votante para requerer a adoção do processo de voto múltiplo é de 6% (seis por cento).
5. Aumento do Capital Social de R\$ 81.852.798,04 para R\$ 101.852.798,04, através da incorporação de parte do saldo da conta Reserva de Lucros no valor de R\$ 18.755.425,55 e do saldo da conta de Resultados Acumulados no valor de R\$ 1.244.574,45, correspondendo a 2.506.241 ações bonificadas (24,4341% sobre a posição atual), sendo 1.070.822 ordinárias e 1.435.419 preferenciais, com direitos idênticos aos atribuídos às ações em circulação.
6. Inclusão no objeto social das atividades de (a) prestação de serviços de usinagem e de pintura de peças fundidas e (b) de locação de compressores de ar, o que não implica alteração substancial no objeto social da Companhia.
7. Promover os ajustes redacionais nos artigos 2º e 4º do Estatuto Social, em vista das deliberações de que tratam os itens 5 e 6 deste Edital.

Joinville-SC, 24 de março de 2008.

A ADMINISTRAÇÃO