

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 – SANTA CATARINA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhores Acionistas desta Companhia para as **Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária**, a realizarem-se no dia 25 de abril de 2007 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 31.12.2006;
2. Aprovar a destinação do resultado do exercício, o orçamento de capital e a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 2,32494 para as ações ordinárias e de R\$ 2,55743 para as ações preferenciais por lote de 1.000 (mil) ações;
3. Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2007;
4. Aumentar o capital social no montante de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), mediante a incorporação de parte da Reserva de Lucros, sem emissão de novas ações;
5. Deliberar sobre o grupamento das ações da Companhia, atribuindo-se 1 (uma) nova ação em substituição a cada grupo de 100 (cem) ações existentes, observada a espécie das ações em circulação;
6. Promover os ajustes redacionais no artigo 4º do Estatuto Social, em vista das deliberações de que tratam os itens 4 e 5 deste Edital.

Joinville-SC, 02 de Abril de 2007.

A ADMINISTRAÇÃO