

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 **Assembléia Geral Ordinária**, a se realizar no dia 29 de abril de 2009 às 09:30 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 31.12.2008.;
2. Destinação do resultado do exercício;
3. Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2009.

Joinville-SC, 13 de abril de 2009.

**A ADMINISTRAÇÃO**