



**Companhia Aberta**

**CNPJ n. 91.333.666/0001-17**

**NIRE 43.300.005.003**

## **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

### **EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO**

Convidamos os Senhores Acionistas a reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia **14 de setembro de 2012**, às **10:00** horas, em segunda convocação, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Luiz Pasteur nº 1020, em Sapucaia do Sul, RS, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **Em regime extraordinário**: **(1)** ratificar a homologação do aumento de capital realizado na Reunião do Conselho de Administração do dia 13 de abril de 2012, alterando em decorrência o art. 5º do estatuto social; **(2)** alterar o limite do capital autorizado para R\$ 160.000.000,00 (cento e sessenta milhões de reais), e, em consequência, alterar o artigo 6º do Estatuto Social; e, **(3)** re-criar o cargo de Diretor Vice-Presidente, e, em consequência, alterar os artigos 20º, 24º e 26º do Estatuto Social.

#### **INFORMAÇÕES GERAIS:**

**A)** Para participar e votar na Assembléia os acionistas deverão observar o seguinte: (a) apresentar documento de identidade e comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia, expedido pela instituição financeira depositária, ou, se for o caso, pelo custodiante, em ambos os casos nos últimos 5 (cinco) dias; (b) caso o acionista seja representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador da companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos; (c) apresentar os atos constitutivos dos acionistas pessoas jurídicas e os documentos comprobatórios da regularidade da representação destas pelos signatários das procurações. **B)** Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e no site da Comissão de Valores Mobiliários na rede mundial de computadores ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), todos os documentos exigidos por lei e pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembléia.

Sapucaia do Sul, RS, 05 de setembro de 2012.

**RICARDO MOTTIN JUNIOR**  
Presidente do Conselho de Administração