

**METALÚRGICA RIOSULENSE S.A.**  
**CNPJ 85.778.074/0001-06**  
**NIRE 42300008478**  
**COMPANHIA ABERTA**  
**RIO DO SUL-SC**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

Republicação em função de alteração da data para realização da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, passando o Edital de Convocação a ter a seguinte redação:

Ficam convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Riosulense S.A., a se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no dia 05/05/2008 às 09:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Emilio Adami, 700, Bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul (SC), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**Assembléia Geral Ordinária**

- 1) Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis, do Parecer dos Auditores Independentes e dos demais documentos relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007;
- 2) Destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos;
- 3) Aprovação do orçamento de capital;
- 4) Fixação da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2008.

**Assembléia Geral Extraordinária**

- 1) Aumento do capital social de R\$ 6.623.615,01 para R\$ 9.213.921,80, mediante a capitalização de Reservas para Investimentos e Capital de Giro, sem emissão de novas ações.
- 2) Exclusão das seguintes atividades do objeto social: fabricação especializada de máquinas e equipamentos para indústria extrativa e de beneficiamento de madeiras e para a industrialização de produtos agrícolas; a prestação de serviços de montagem e manutenção industrial; fundição de ligas especiais para uso em ortodontia, ortopedia e indústria automobilística; o que não implica alteração substancial no objeto social da Companhia.
- 3) Inclusão do direito do exercício de *tag along* como vantagem às ações preferenciais.
- 4) Criação do cargo de Diretor Comercial.
- 5) Adaptar a redação do parágrafo primeiro do art. 28 às disposições da Lei nº 11.638/07.
- 6) Promover os ajustes redacionais nos artigos 3º, 5º, *caput* e parágrafo sétimo, 12, *caput*, e 28, parágrafo primeiro, do Estatuto Social, em vista das deliberações de que tratam os itens 1 a 5 deste Edital.
- 7) Consolidação do estatuto social.

Rio do Sul (SC), 18 de abril de 2008.

**João Stramosk**  
**Presidente do Conselho de Administração**