

METANOR S.A. – METANOL DO NORDESTE
Companhia Aberta – CNPJ/MF 16.234.171/0001-15
NIRE nº 29300011410

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - AGO

Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os Senhores Acionistas da **Metanor S.A. – Metanol do Nordeste**, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 28 de abril de 2014, às 13 horas, na sede da Companhia, situada na Rua Eteno, 1242, COPEC, município de Camaçari-Bahia, CEP 42810-000, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Tomada das contas dos Administradores; exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes, e do relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013;
- Aprovação do Orçamento de capital para o exercício de 2014;
- Eleição de membros do Conselho de Administração
- Eleição de membros do Conselho Fiscal.
- Fixação da remuneração anual global dos Administradores;

Disposições Gerais:

Poderão tomar parte da Assembléia: a) os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, no livro competente, até 8 (oito) dias antes da data da Assembléia; b) os procuradores de Acionistas constituídos legalmente;

Em conformidade com a disposição no artigo 135, parágrafo 3º da lei 6404/76; da Instrução CVM n.º 481/09 e Ofício Circular/CVM/SEP/Nº 001/2014, encontram-se à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, bem como no website da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), os documentos pertinentes à deliberação objeto da Assembleia Geral Ordinária;

No que dispõe o artigo 141 da Lei n 6.404/76 e a Instrução CVM n.º 165/91, informa-se que acionistas representando, no mínimo, 7% (sete por cento) do capital votante da Companhia poderão requerer a adoção do processo de voto múltiplo para eleição de conselheiros.

Camaçari-BA, 01 de abril de 2014.

Amin Alves Murad
Presidente do Conselho de Administração