



## ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

### CREMER S.A.

CNPJ nº 82.641.325/0001-18

CVM 02014-1

COMPANHIA ABERTA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléias Gerais Ordinária e Extraordinária no dia 23 de abril de 2009 às 11h, na sede social da Cremer S/A (“Companhia”) na Rua Iguazú, nº 291/363 em Blumenau, Estado de Santa Catarina, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do dia:

#### Em Assembléia Geral Ordinária:

- (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2008;
- (ii) deliberar sobre destinação do lucro líquido do exercício e ratificar a distribuição antecipada de dividendos e juros sobre o capital próprio referentes ao exercício de 2008;
- (iii) fixar o montante global anual da remuneração dos Administradores;
- (iv) instalar o Conselho Fiscal, eleger seus respectivos membros efetivos e suplentes e fixar sua remuneração;

#### Em Assembléia Geral Extraordinária:

- (v) eleger novos membros do Conselho de Administração;
- (vi) aprovar novo Plano de Opção de Compra de Ações em substituição do atualmente em vigor.

#### Informações Gerais:

Os acionistas deverão apresentar, com no mínimo setenta e duas horas de antecedência, além do documento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso:

- a) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, cinco dias antes da data da realização das Assembléias Gerais;
- b) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou
- c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

O percentual mínimo de participação no capital votante necessário para requerer a adoção do processo de voto múltiplo na eleição de membros do Conselho de Administração é de 5%.

Para facilitar a participação dos acionistas nas Assembléias Gerais, a Companhia oferece no site [www.cremer.com.br/rj](http://www.cremer.com.br/rj), bem como na sua sede social na Diretoria de Relações com Investidores, o Manual das Assembléias contendo informações necessárias para compreensão das matérias em pauta e um modelo de procuração para voto.

Blumenau, 27 de março de 2009.

**LUIZ SERAFIM SPINOLA SANTOS**  
Presidente do Conselho de Administração