

MAGNESITA S. A.
CNPJ 19.791.268/0001-17

Companhia Aberta e de interesse para o desenvolvimento do Nordeste

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da MAGNESITA S.A. para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 27 de abril de 2006, às 12H00MIN., na sede social, na Rua Mário Veloso, 502, em Montes Claros-MG, com as seguintes ordens do dia:

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Deliberar sobre o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2005;
- 2) Decidir sobre a destinação do lucro líquido ajustado do exercício, tendo em vista proposta constante do Relatório da Administração publicado pela imprensa;
- 3) Fixar a remuneração dos órgãos da Administração;
- 4) Eleger os membros do Conselho Fiscal, fixando-lhes a remuneração.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Decidir sobre proposta do Conselho de Administração para aumento do capital Social, de R\$ 245.700.000,00 para R\$ 278.600.000,00, por incorporação de reservas de lucros, sem emissão de novas ações, com a conseqüente alteração do “caput” do art. 4º do Estatuto Social;
- 2) Alterar o art. 22 do Estatuto Social, que trata da concessão, pelo Conselho de Administração, de títulos honoríficos ;
- 3) Eleger os membros do Conselho de Administração da Fundação Maria Ambrozina Guimarães.

Informamos que acionistas que atendam os requisitos do § 6º do art. 141 da Lei 6.404/76, poderão eleger, em votação em separado, 1 membro do Conselho de Administração e seu suplente, em substituição e para completar o mandato do conselheiro e suplente eleitos de conformidade com o inciso II do § 4º do art. 141 da Lei 6.404/76 e § 4º do art. 8º da Lei 10.303/2001, pela AGO de 29.4.2004.

Montes Claros-MG, 10 de abril de 2006.

P/Conselho de Administração
Eduardo Carlos Guimarães, Presidente.