

BattiStella

BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

COMPANHIA ABERTA – CVM nº 01545-8

CNPJ nº 42.331.462/0001-31

NIRE 4.130.001.526-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 26ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores acionistas da Battistella Administração e Participações S.A. (a “Companhia”), nos termos do Artigo 10, §2º, do Estatuto Social da Companhia, convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 (dezesesseis) de novembro de 2010, às 9h (nove horas), na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Curitiba, no Estado do Paraná, na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, nº 555, 15º andar, Centro, CEP 80.430-180, para deliberar acerca da seguinte **ordem do dia**: **(i)** aprovar o protocolo de incorporação e justificação da Battistella Participações em Recursos Renováveis S.A. na Companhia; **(ii)** autorizar o aumento de capital a ser subscrito e realizado pela sociedade a ser incorporada; **(iii)** ratificar a nomeação dos peritos contadores; **(iv)** aprovar laudo de avaliação; **(v)** aprovar a incorporação da Battistella Participações em Recursos Renováveis S.A. na Companhia; **(vi)** consolidar o Estatuto Social da Companhia.

Esclarecimentos:

Os senhores acionistas interessados em se fazer representar na Assembléia Geral Extraordinária mediante procuração poderão indicar um representante para tal fim, cujo mandato tenha sido constituído há menos de um ano, seja acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, devendo a qualidade de representante ser comprovada mediante a apresentação da respectiva procuração, até dois dias úteis de antecedência da Assembléia Geral Extraordinária, com poderes especiais para representação na mesma Assembléia Geral Extraordinária. As procurações e documentos correlatos apresentados ficarão arquivados na sede social da Companhia.

Somente poderão tomar parte na Assembléia Geral Extraordinária os senhores acionistas cujas ações estejam registradas no livro de registro competente ou mediante extrato fornecido pela instituição financeira depositária das ações da Companhia, em evidência da respectiva titularidade das ações de emissão da Companhia, até 05 (cinco) dias antes da realização da Assembléia Geral Extraordinária.

Os documentos e propostas relativos aos itens da ordem do dia estão à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia.

Curitiba, 29 de outubro de 2010.

Rubens Battistella
Presidente do Conselho de Administração