

ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CNPJ 82.643.537/0001-34
NIRE 42300011304
BLUMENAU - SC

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2016

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas, na sede social situada na rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau - SC, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os Senhores Acionistas da Electro Aço Altona S.A. **Presenças:** Compareceram na assembleia acionistas representando 84,42% (oitenta e quatro e quarenta e dois por cento) das ações com direito a voto, e acionistas representando 35,85% sem direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença N.º 3, folha 38 e 38v. **Publicações:** convocados por Edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 29, 30 e 31 de março de 2016, nas páginas 75, 91 e 82, respectivamente, no Jornal de Santa Catarina, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2016, nas páginas 25, 19 e 26, respectivamente, O relatório anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras foram arquivadas na CVM e BOVESPA com protocolo n.º 005380DFP311220150100054546-73, no dia 29/03/2016. A proposta da administração para AGO foi publicada na CVM dia 29/03/2016 e reapresentada dia 19/04/2016, com protocolo nº 005380IPE280420160104245804-96. Avisos aos acionistas: conforme Art. 133 parágrafo 5.º da Lei 6.404/76, fica dispensada a publicação do anúncio a que se refere este artigo, por ter sido publicado um mês antes da AGO, e os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 foram publicados no Jornal de Santa Catarina, no dia 29/03/16, p. 7, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 29/03/2016, p. 157, e ficaram a disposição dos acionistas na sede social da Companhia, a partir da data das publicações até a presente data. **Presenças:** Diretor Presidente e de Relações com Investidores e acionista, Sr. Cacídio Girardi e o representante dos Auditores Independentes da Berkan Auditores Independentes S.S., Sr. Fernando M. Santos, CRC SC – 033520/O-9 e Bradlei Ricardo Moretti, CRC SC – 23.618. Na forma estatutária, os acionistas nomearam para assumir a presidência da Assembleia o Diretor-Presidente Cacídio Girardi, o qual convidou Simone Buechler de Gennaro para secretariar a Assembléia. Por decisão dos Acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76. **Ordem do Dia: 1)** Examinar, discutir e votar o relatório anual dos Administradores, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; **2)** Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, bem como ratificar a deliberação de juros sobre capital próprio como dividendos intermediários aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia no decorrer do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015; **3)** Fixar a remuneração global dos administradores. **Deliberações Tomadas: 1)** Aprovada, por unanimidade dos presentes com direito de voto, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes. **2)** Retomando a palavra, o presidente da assembleia apresentou o lucro líquido do exercício no valor R\$ de 121.829,41 (cento e vinte e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), e os lucros acumulados no valor de R\$ 2.025.984,00 (dois milhões e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais). Propôs a ratificação dos JSCP – Juros sobre Capital Próprio imputados e/ou equiparados aos dividendos, aprovados na Reunião do Conselho de Administração no dia 19 de novembro de 2015, no montante de R\$ 1.618.222,38 (Um milhão seiscentos e dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), que correspondem a R\$ 0,611328 por ação, líquido do IRRF. Conforme determina o Estatuto Social, as ações preferencias atribuem de no mínimo 10% a mais que as ações ordinárias e estão assim deliberadas: 1) Ações Ordinárias, que somam 975 mil ações, devem receber em forma de JSCP R\$ 0,680641(sessenta e oito centavos de reais) por ação, totalizando R\$ 663.624,78 (Seiscentos e sessenta e três mil seiscentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos); 2) Ações Preferenciais, que somam 1.275 mil ações, devem receber em forma JSCP R\$ 0,748704 (setenta e quatro

centavos de reais) por ação, totalizando R\$ 954.597,60 (novecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), conforme demonstrado na Proposta da Administração para AGO, item 4.2.2.1 e 4.2.2.2. O pagamento dos JSCP ocorrerá no prazo legal, por intermédio do Banco Itaú, em data a ser definida pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme demonstrado na Proposta da Administração para AGO, item 4.2.2.5.d. O montante destinado para a constituição da reserva legal será de R\$ 101.308,00 (cento e um mil e trezentos e oito reais), correspondente a 5% dos lucros. Em relação ao saldo dos lucros de R\$ 306.454,00 (trezentos e seis mil e quatrocentos e cinquenta e quatro reais), a destinação proposta foi para aumento de capital, conforme demonstrado na Proposta da Administração para AGO, item 4.2.2.14 e 4.4.1. Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade dos presentes com direito de voto. **3)** A seguir, foi proposta e aprovada por unanimidade dos presentes com direito de voto, a redução da verba honorária global anual para os administradores, no montante de R\$ 3.500.000,00 (três milhões de reais), sem encargos, que será distribuída individualmente a cada Administrador em reunião do Conselho de Administração. **Publicação:** A Assembléia autorizou que a publicação da ata, ou de extrato, se fizesse com a omissão das assinaturas dos acionistas. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas presentes: Eunildo Lázaro Rebelo; Valmir Osni de Espíndola; Duncan Roderick Mc Kay; Werner S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio, representada por seu diretor-presidente Valmir Osni de Espindola; José Marinho Barbieri; Alfa Fundo de Investimentos em Ações, Fênix Fundo de Investimentos em Ações, Hayp Fundo de Investimentos em Ações, Clube de Investimento Centauro do Pampa, Clube de Investimento do Gastão, Clube de Investimento Hill, Clube de Investimento Lyndos, Clube de Investimento Nazário, Clube de Investimento Giatech, Clube de Investimentos Next Gen, Santiago Santos Gottschall, Banrisul Fundos de Investimentos e Ações representado pelo Sr. Paulo Roberto Moraski e Cacídio Girardi – Presidente e acionista; Simone Buechler de Gennaro – Secretária. É cópia fiel extraída do Livro das Atas das Assembleias Gerais n.º 6 fls. 2 e 3. Blumenau (SC), 28 de abril de 2016.

CACIDIO GIRARDI
Presidente

SIMONE BUECHLER DE GENNARO
Secretária

Eunildo Lázaro Rebelo

Duncan Roderick Mc Kay

Clube de Investimento Giatech

Clube de Investimento Hill

**Werner S.A. – Agricultura, Indústria
e Comércio**

**Clube de Investimentos
Lyndos**

José Marinho Barbieri

**Alfa Fundo de Investimento em
Ações**

Clube de Investimentos Next Gen

**Clube de Investimento
Nazário**

Valmir Osni de Espíndola

Santiago Santos Gottschall

**Hayp Fundo de Investimento em
Ações**

**Barrisul Fundo de Investimentos e
Ações**

**Fênix Fundo de Investimento em
Ações**

Clube de Investimento do Gastão

**Clube de Investimentos Centauros
do Pampa**