

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 29 DE ABRIL DE 2013

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dez 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 74,72% (setenta e sete vírgula setenta e dois por cento) do capital votante, conforme assinaturas no Livro de Presença N.º 3, folha 34 e 34v. **Publicações:** convocados por Edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 25, 26 e 27 de março de 2013, nas páginas 80, 48 e 254 respectivamente, Jornal de Santa Catarina, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2013, nas páginas 25, 20 e 24 respectivamente, e no Valor Econômico nos dias 25, 26 e 27 de março de 2013, nas páginas E2, E39 e E10 respectivamente. O relatório anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras foram arquivadas na CVM e BOVESPA sob o n.º 25212-63, no dia 25 de março de 2013. 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 ficaram a disposição dos acionistas na sede social da empresa, a partir da data das publicações até a presente data. **Presenças:** Diretor Presidente e de Relações com Investidores – Cacídio Girardi, Representantes dos Auditores Independentes da Ernst & Young Terco, Sr. Fernando M. Santos CRC SC – 033520/O-9, Membro do Conselho Fiscal: Luiz Mario Guedes Villar e Cidney Cesar de Campos. Na forma estatutária, assumiu 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.º)** Exame, discussão e votação do relatório anual dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, relativo ao exercício findo em 31/12/2012; **2.º)** Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **3.º)** Fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2013; **4.º).** Solicitação de instalação do Conselho Fiscal pelos acionistas Alfa Fundo de Investimentos em Ações, Fênix Fundo de Investimentos em Ações, Hayp Fundo de Investimentos em Ações, Zenith 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 Marleni e Clube de Investimento Nazário. **Deliberações Tomadas: 1º)** Aprovado por unanimidade as contas dos administradores e as

Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal. **2.º)** Retomando a palavra, o presidente da assembléia apresentou o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 2.196.871,00 (dois milhões, cento e noventa e seis mil e oitocentos e setenta e um reais), valor esse já com o desconto da parcela correspondente a participação dos administradores, nos termos dos arts. 190 e 191 da Lei 6.404/76 e do art. 25, parágrafo 1º do Estatuto Social da companhia, e a destinação para a constituição da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, e propôs a destinação do mesmo para: **a)** distribuição de 25% para pagamento do dividendo mínimo obrigatório, nos termos do art. 25, parágrafo segundo, “B”, do Estatuto Social, que corresponde ao valor de R\$ 549.218,00 (quinhentos e quarenta e nove mil e duzentos e dezoito reais), o equivalente a R\$ 0,24 (vinte e quatro centavos) por ação; O pagamento do dividendo será realizado a partir do dia 30/04/2013 até 30/06/2013, tomando-se como base de cálculo a posição acionária desta data, 29/04/2013. As ações passarão a ser negociadas sem o direito ao recebimento do dividendo a partir de 30/04/2013; **b)** e o saldo remanescente de R\$ 1.647.653,00 (um milhão, seiscentos e quarenta e sete mil, seiscentos e cinquenta e três reais), a título de retenção de lucros, para atender aos planos de investimentos, que compreende a aquisição de máquinas e equipamentos necessários para atender as regras de Segurança do Trabalho exigidas pelo Ministério do Trabalho através da NR12, conforme orçamento apresentado neste ato. Salientou o presidente que a destinação proposta é autorizada pelo art. 25, parágrafo segundo, “C”, do Estatuto Social. Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade. **3.º)** A seguir, foi proposta e aprovada por unanimidade dos presentes, a fixação da verba honorária global anual para os administradores, no montante de R\$ 4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), que será distribuída individualmente, a cada Administrador, pelo Conselho de Administração. **4.º)** Os acionistas Alfa Fundo de Investimentos em Ações, Fênix Fundo de Investimentos em Ações, Hayp Fundo de Investimentos em Ações, Zenith 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 Marleni e Clube de Investimento Nazário, solicitaram, na forma da lei, a instalação do Conselho Fiscal, o que foi deferido pelo presidente da assembleia. Os acionistas majoritários apresentaram e elegeram para o Conselho Fiscal o **Sr. Luiz Mario Guedes Villar**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG 5.440.123-2 (SSP/SC), CPF 739.403.568-91, residente à Rua Prudente de Moraes, 378 apto 402 – Blumenau/SC, como membro efetivo, e como seu **suplente**, o **Sr. Luiz Micheluzzi**, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 3/R 523.520 (SSI/SC), CPF 381.915.049-87, residente à Rua Joaquim Nabuco, 351 – Blumenau/SC, bem como o **Sr. Sidney Cesar de Campos**, brasileiro, casado, advogado, RG 9/R 2.011.879 (SSP/SC), CPF/MF 665.082.669-34, residente à rua Dr. Antônio Haffner, 455 apto. 803 – Blumenau/SC, como membro efetivo, e como sua **suplente Srta. Karin Frantz**, brasileira, solteira, advogada, RG 3.719.589-1 (SSP/SC), CPF/MF 038.817.529-00, residente à rua Gov. Jorge Lacerda, 3166 apto. 203 – Blumenau/SC. Por sua vez, os acionistas minoritários elegeram como membro efetivo **Gilberto de Oliveira Kloeckner**, brasileiro,

casado, engenheiro mecânico e administrador, RG 1004011043/SSP/RS, CPF 237.779.070-49, residente na Rua José Kanan Aranha, 348, Bairro Ipanema, Porto Alegre/RS, e como seu suplente **João Verner Juenemann**, brasileiro, casado, contador, CPF 000.952.490-87, com endereço comercial na Av. Carlos Gomes, 1492, conj. 1108, Porto Alegre/RS. Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse na forma da lei, e sua remuneração também será fixada como dispõe a legislação das Sociedades por Ações. Após as deliberações da ordem do dia, os acionistas Alfa Fundo de Investimentos em Ações, Fênix Fundo de Investimentos em Ações, Hayp Fundo de Investimentos em Ações, Zenith 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 Marleni e Clube de Investimento Nazário, tomaram a palavra e mencionaram ter conhecimento sobre a iminente vacância de uma das vagas do conselho de administração, que pretendem exercer o direito dos minoritários preferencialistas em eleger um membro para preencher assento vago até o fim do mandato, e desde já indicam Débora de Souza Morsch, brasileira, casada, engenheira civil e administradora, RG 2019451364 SSP/RS, CPF 393.791.320-34. **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 assembléia e lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas presentes: (aa); Eunildo Lázaro Rebelo; Espólio Bernardo Wolfgang Werner p.p. Valmir Osni de Espíndola; Duncan Roderick Mc Kay; Werner S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio, representada por seu diretor-presidente Valmir Osni de Espíndola; José Marinho Barbieri; Marco Antônio Werner; Alfa Fundo de Investimentos em Ações, Fênix Fundo de Investimentos em Ações, Hayp Fundo de Investimentos em Ações, Zenith 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 Marleni e Clube de Investimento Nazário. Luiz Mário Guedes Villar e Sidney Cesar de Campos – Conselheiros Fiscais e Cacídio Girardi – Presidente; Simone Buechler de Gennaro – Secretária. É cópia fiel extraída do Livro das Atas das Assembléias Gerais n.º 5 fls. 27 a 30. Blumenau (SC), 29 de abril de 2013. Arquivada na JUCESC sob nº 20131213520, no dia 08/05/2013 – Blasco Borges Barcellos, Secretario Geral.

CACIDIO GIRARDI
Presidente

SIMONE BUECHLER DE GENNARO
Secretária