



## **Política de Voto**

**Empresa:** ELECTRO AÇO ALTONA S/A

**Data e Local:** 28/04/2016 na sede social à Rua Eng° Paul Werner, 925, Blumenau - SC

### **Ordem do Dia:**

#### **Assembleia Geral Ordinária:**

1. Examinar, discutir e votar o relatório anual dos Administradores, Demonstrações Financeiras, 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, aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia no decorrer do exercício social findo em 31 de dezembro de 2015;
3. Fixação da remuneração global dos administradores.

#### **Assembleia Geral Extraordinária:**

- 1- Reforma integral do Estatuto Social da Companhia, objetivando adequar e atualizar a redação atual;
- 2- Aprovar as alterações e modificações estatutárias propostas, a nova redação e a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme contido na Proposta da Administração de 24/03/2016, que se encontra a disposição dos acionistas na sede social da Companhia e no site da CVM.

#### **Exercício de Voto dos Fundos da Zentih Asset Management:**

##### **Em AGO**

1. **Aprovado item 1;**
2. **Aprovado item 2;**
3. **Foi sugerido pela Zenith e aprovado por unanimidade o valor de R\$ 3,5 milhões para a remuneração global dos administradores, ante a Proposta da Administração de R\$ 4,0 milhões.**

##### **Em AGE**

1. **Aprovado item 1;**
2. **Aprovado item 2;**

**Ata em anexo.**