

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28
DE ABRIL DE 2014**

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, 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 84,25% (oitenta e quatro vírgula vinte e cinco por cento) do capital votante, e 51,75% (cinquenta e um vírgula setenta e cinco por cento) da participação acionária. Conforme assinaturas no Livro de Presença N.º 3, folha 36 e 36v. **Publicações:** convocados por Edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 25, 26 e 27 de março de 2014, nas páginas 92/93, 41 e 84, respectivamente, Jornal de Santa Catarina, nos dias 25, 26 e 27 de março de 2014, nas páginas 7, 12 e 25, respectivamente, e no Valor Econômico nos dias 25, 26 e 27 de março de 2014, nas páginas E3, E11 e E2, respectivamente. O relatório anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras foram arquivadas na CVM e BOVESPA sob o n.º 005380DFP31220130100035482-73, no dia 25/03/2014. 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, Membros do Conselho Fiscal: Luiz Mario Guedes Villar e Sidney 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 Assembleia. 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, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013, 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 2013; 3) Deliberar sobre a proposta de Orçamento de Capital da Companhia para o exercício social de 2014, nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76; 4) Eleição do Conselho de Administração; 5) Fixação da remuneração global dos administradores. **Deliberações Tomadas: 1º)** Aprovado por unanimidade as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal. **2.º)** Retomando a palavra, o presidente da assembleia apresentou o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 9.215.726,40 (nove milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), valor esse já considerando a

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. Propôs a destinação de R\$ 2.251.635,00 para perfazer o montante de 25% dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme determina o Estatuto Social, da seguinte forma: a) Ações Ordinárias, que somam 975 mil ações, devem receber em forma de dividendos R\$ 0,9359 (Noventa e três centavos) por ação, totalizando R\$ 912.503,00 (Novecentos e doze mil e quinhentos e três reais); b) Ações Preferenciais, que somam 1.275 mil ações, devem receber em forma de dividendos R\$ 1,0503 (Um real e cinco centavos) por ação, totalizando R\$ 1.339.132,00 (Um milhão trezentos e trinta e nove mil e cento e trinta e dois reais). As propostas foram aprovadas por unanimidade. 3º) Aprovado por unanimidade a destinação de R\$ 6.369.936,00 (seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais), para atender aos planos de investimentos e atender as regras de Segurança do Trabalho exigidas pelo Ministério do Trabalho através da NR 12. 4º) Colocado em votação a eleição do Conselho de Administração para um mandato de três anos. Abaixo os seguintes nomes indicados pelos acionistas controladores: Sra. **CARMEN VETTER WERNER**, brasileira, viúva, advogada, CPF nº 068.791.799-91, Carteira de Identidade nº 1/R 103.247, expedida pela SSP/SC, com domicílio na Rua Engº Paul Werner, nº 833, em Blumenau, SC, **como presidente do Conselho**; Sr. **VALMIR OSNI DE ESPINDOLA**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 047.343.009-68, Carteira de Identidade nº 1.400.169, expedida pela SSP/SC, com domicílio na Av. Irineu Bornhausen, nº 3322, apto. 1302, em Florianópolis, SC, **como vice-presidente do Conselho**; Sr. **EUNILDO LÁZARO REBELO**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 003.738.699-91, Carteira de Identidade nº 1.119.052, expedida pela SSP/SC, com domicílio na Rua Dr. Blumenau, nº 6.987, em Indaial, SC, **como Conselheiro**; e o Sr. **LUIZ FERNANDO WERNER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 003.335.599-16, Carteira de Identidade nº 1.115.507 - SSP/SC, com domicílio na Rua Hermann Spornau, 60 – bloco 02, apto. 2051, em Blumenau, SC, **como Conselheiro**. Informou o Sr. Presidente que conforme carta recebida do acionista minoritário Zenith, esta indica o seguinte nome para compor o Conselho de Administração: Sra. **DÉBORA DE SOUZA MORSCH**, brasileira, casada, administradora de empresas, CPF nº. 393.791.320-34, Carteira de Identidade nº. 2.019.451.364- SSP/RS, com domicílio na Rua Luizitana, nº 1.148, Bairro São João, em Porto Alegre, RS, **como Conselheira**. A proposta foi aprovada por unanimidade, e os conselheiros acima foram eleitos para compor o Conselho de Administração com mandato de 3 (três) anos, no período de 2014 a 2017. 5º) A seguir, foi proposta a fixação da verba honorária global anual para os administradores, no montante de R\$ 4.750.000,00 (quatro milhões, setecentos e cinquenta mil reais) que será distribuída individualmente, a cada Administrador, pelo Conselho de Administração. A proposta foi aprovada por maioria dos presentes, abstendo-se de votar os acionistas 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 Marleni e Clube de Investimento Nazário e Rafael de Souza Morsch. 6º) Em seguida, proposta a instalação do Conselho Fiscal, passou-se a votação para eleição dos membros do Conselho Fiscal, com os seguintes nomes indicados pelos acionistas controladores: Sr. **CIDNEY CESAR DE CAMPOS**, brasileiro, casado, advogado, CPF nº 665.082.669-34, Carteira de Identidade nº 2.011.879 - SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Dr. Antônio Haffner, nº 455, apto. 803, em Blumenau, SC, **como membro titular do Conselho Fiscal**; o Sr. **LUIZ MICHELLUZI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 381.915.049-87, Carteira de

Identidade nº 3/R 523.520 - SSI/SC, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 351, em Blumenau, SC, como respectivo **membro suplente**; o Sr. **LUIZ MÁRIO GUEDES VILLAR**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 739.403.568-91, Carteira de Identidade nº 3.546.235 - SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, nº 378, apto. 402, em Blumenau, SC, como **membro titular do Conselho Fiscal** e a Sra. **KARIN FRANTZ**, brasileira, solteira, advogada, CPF nº 038.817.529-00, Carteira de Identidade nº 3.719.589-1 – SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Gov. Jorge Lacerda, nº 3166, apto. 203, em Blumenau, SC, como respectivo **membro suplente**. Conforme carta recebida do acionista minoritário Zenith, esta indica os seguintes nomes para compor o Conselho Fiscal como membro titular e respectivo suplente: Sr. **GILBERTO DE OLIVEIRA KLOECKNER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 237.779.070-49, Carteira de Identidade nº. 1.004.011.043 - SSP/RS, residente e domiciliado na rua José Kanan Aranha, nº 348, Bairro Vila Isabel, em Porto Alegre/RS, como membro titular; e o Sr. **JOÃO VERNER JUENEMANN**, brasileiro, casado, contador, CPF nº 000.952.490-87, residente e domiciliado na Rua André Puente, nº 238, Bairro Moinhos do Vento, em Porto Alegre/RS como respectivo membro suplente. Por unanimidade, os conselheiros e suplentes acima foram eleitos para compor o Conselho Fiscal. 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. **Publicação:** A Assembleia 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; 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 Marleni e Clube de Investimento Nazário, Rafael de Souza Morsch, Luiz Mário Guedes Villar e Cidney 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. 43 a 46. Blumenau (SC), 28 de abril de 2014.

CACIDIO GIRARDI
Presidente

SIMONE BUECHLER DE GENNARO
Secretária

Eunildo Lázaro Rebelo

**Clube de Investimento Centauro
do Pampa**

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

Clube de Investimento do Gastão

Duncan Roderick Mc Kay

Clube de Investimento Hill

Clube de Investimento Lyndos

José Marinho Barbieri

Clube de Investimento Marleni

Rafael de Souza Morsch

Clube de Investimento Nazário

Valmir Osni de Espíndola

Luiz Mário Guedes Villar

**Hayp Fundo de Investimento em
Ações**

Cidney Cesar de Campos

**Fênix Fundo de Investimento em
Ações**

**Alfa Fundo de Investimento
Em Ações**

**Esta folha é parte integrante da ata da AGO de 28 de abril de 2014,
registrada neste livro, nas folhas 43, 44, 45 e 46.**