

**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 30 DE ABRIL DE 2012**

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, 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., representando 77,19% (setenta e sete vírgula dezenove por cento) do capital votante, conforme assinaturas no Livro de Presença N.º 3, folha 33 e 33 verso, convocados por Edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 27, 28 e 29 de março de 2012, nas páginas 127, 300 e 64 respectivamente, Jornal de Santa Catarina, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2012, nas páginas 20, 16 e 9 respectivamente, e no Valor Econômico nos dias 27, 28 e 29 de março de 2012, nas páginas E-6, E-22 e E-10 respectivamente, Balanço arquivado na CVM e BOVESPA sob o n.º 327093, no dia 27 de março de 2012. 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 Sidney Cesar de Campos. Na forma estatutária, assumiu a presidência da Assembléia 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 da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício findo em 31/12/2011; **2.º)** Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício; **3º)** Fixação da remuneração global dos administradores. O Presidente da mesa dos trabalhos sugeriu à Assembléia que apreciasse em conjunto os itens **1.º)** e **2.º)** do edital de convocação, por tratarem-se de assuntos conexos. A proposta foi aprovada por unanimidade. O presidente retomou a palavra, apresentando o relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, e parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2011, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 27 de março de 2012, nas páginas 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79, Jornal de Santa Catarina no dia 27 de março de 2012, nas páginas 25, 26, 27, 28 e 29, Valor Econômico no dia 27 de março de 2012, na página E-4, os

quais foram aprovados pela unanimidade dos presentes. **2.º)** Retomando a palavra, o presidente da assembléia apresentou o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 8.697.903,19 (oito milhões, seiscentos e noventa e sete mil, novecentos e três reais e dezenove centavos) e propôs a destinação do mesmo para a absorção parcial dos Prejuízos Acumulados, fazendo com que este prejuízo passe a apresentar o saldo de R\$ 7.287.349,24 (sete milhões, duzentos e oitenta e sete mil e trezentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro centavos) e a permanência do capital social em R\$ 8.594.000,00 (oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil reais), dividido em 2.250.000 (dois milhões, duzentos e cinqüenta mil), sem valor nominal, sendo 975.000 (novecentos e setenta e cinco mil) ações ordinárias e 1.275.000 (hum milhão, duzentos e setenta e cinco mil) ações preferenciais, o que foi aprovado por maioria dos presentes, e abstenção do acionista Fundo de Investimento em Ações Vitória. **3.º)** A seguir, foi proposta e aprovada por maioria dos presentes, e abstenção dos acionistas Fundo de Investimento em Ações Vitória, Clube de Investimentos Hayp, Clube de Investimentos Hike, Clube de Investimentos Hill, Clube de Investimentos Hick e Clube de Investimentos Lyndos 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. Ademais, os acionistas Arbela Fundo de Investimento em Ações, Fundo de Investimento Ações Vitória e Eunildo Lázaro Rebello, 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. Cidney 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 Arbela Fundo de Investimento em Ações, Fundo de Investimento Ações Vitória e Eunildo Lázaro Rebello apresentaram e elegeram como membro efetivo Sr. João Verner Juenemann, brasileiro, casado, contador, CPF/MF 000.952.490-87, com endereço comercial à Rua André Puente, 238, Porto Alegre/RS e como seu suplente Sr. Flávio José Rissato Adorno, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 25.798.444-6, CPF/MF 289.835.428-70, com endereço à Rua dos Pinheiros, 870 conj. 252 – São Paulo/SP. 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. A Assembléia autorizou que a publicação da ata, ou de extrato, se fizesse com a omissão das assinaturas dos acionistas. 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 Rebello; Arbela Fundo de Investimento em Ações, p.p. Marco Antônio Souza

Cauduro; Fundo de Investimento Ações Vitória p.p. Marco Antônio Souza Cauduro ; Espólio Bernardo Wolfgang Werner p.p. Eunildo Lázaro Rebelo; Clube de Investimentos Hayp, Clube de Investimentos Hike, Clube de Investimentos Hill, Clube de Investimentos Hick e Clube de Investimentos Lyndos p.p Rafael de Souza Morsch; Marco Antônio Werner; Duncan Roderick Mc Kay; Werner S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio, representada por seu diretor-presidente Valmir Osni de Espindola; José Marinho Barbieri; 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. 21, 22 e 23. Blumenau (SC), 30 de abril de 2012.

**CACIDIO GIRARDI**  
**Presidente**

**SIMONE BUECHLER DE GENNARO**  
**Secretária**

**Eunildo Lázaro Rebelo**

**Clube de Investimentos Hike**

**Espólio Bernardo Wolfgang Werner**

**Clube de Investimentos Hill**

**Duncan Roderick Mc Kay**

**Clube de Investimentos Hick**

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

**Clube de Investimentos Lyndos**

**José Marinho Barbieri**

**Fundo de Investimento Ações Vitória**

**Marco Antônio Werner**

**Arbela Fundo de Investimento em  
Ações**

**Valmir Osni de Espíndola**

**Luiz Mário Guedes Villar**

**Clube de Investimentos Hayp**

**Cidney Cesar de Campos**