



ELECTRO AÇO ALTONA S.A.

Rua Eng° Paul Werner, 925
CEP 89030.900 | Blumenau | SC | Brasil
Fone: 55 (47) 3321.7788 | 55 (47) 3321.7799

www.altona.com.br

Electro Aço Altona S/A

Companhia Aberta - CVM nº 5380
CNPJ nº 82.643.537/0001-34
NIRE nº 42300011304



PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES TOMADAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO

28 de abril de 2014, às 10h.

1. Aprovado 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. Aprovada a proposta da administração de destinação do lucro líquido e declarados como dividendos mínimos obrigatórios o montante de R\$ 2.251.635,00, após a dedução dos juros sobre capital próprio do ano de 2013, assim distribuídos:
 - 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)

Na forma de antecipação de dividendos, foi aprovado em RCA em dezembro de 2013 o montante de R\$ 526.592,57 a título de JSCP, que corresponde a R\$ 0,23 por ação ordinária e preferencial. Após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da lei nº 9.249/95, corresponde a R\$ 0,20 por ação ordinária e preferencial.

3. Aprovada a proposta de Orçamento de Capital e destinado para reserva de lucros o montante de R\$ 6.369.936,00 que será apropriado aos investimentos em adequações de segurança e riscos existentes nas máquinas que se faz obrigatório a regulamentação NR12.



ELECTRO AÇO ALTONA S.A.

Rua Eng° Paul Werner, 925
CEP 89030.900 | Blumenau | SC | Brasil
Fone: 55 (47) 3321.7788 | 55 (47) 3321.7799

www.altona.com.br

4. Eleitos os membros da Administração e conselho fiscal, para um mandato de três anos.

Conselho de Administração

Indicados pelos controladores:

- Carmen V. Werner – Presidente
- Valmir O. de Espindola – Vice Presidente
- Eunildo L. Rebelo - Conselheiro
- Luiz F. Werner – Conselheiro

Indicados pelos minoritários:

- Débora S. Morsch – Conselheira

Diretoria Executiva:

- Cacídio Girardi – Diretor Presidente e Relação com Investidor
- Duncan R. MC Kay - Diretor

Conselho Fiscal

Indicados pelos controladores:

- Luiz M.G. Villar
- Cidney C. Campos
- Gilberto O. Kloeckner

5. Fixada a remuneração dos administradores e fiscais com vigência até a próxima AGO que estabelecer remuneração global para os administradores, cabendo aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria a Importância global de até R\$4.750.000,00; e, ao Conselheiros Fiscais, importância equivalente a 10% da remuneração que, em média, for atribuída a cada Diretor.

Blumenau, 29 de Abril de 2014

Cacídio Girardi

Diretor Presidente e relações com Investidores