

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 28 DE ABRIL DE 2015

Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, 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 84,42% (oitenta e quatro e quarenta e dois por cento) do capital votante, conforme assinaturas no Livro de Presença N.º 3, folha 37 e 38. **Publicações:** convocados por Edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 27, 30 e 31 de março de 2015, nas páginas 103, 28 e 142, respectivamente, Jornal de Santa Catarina, nos dias 27, 28 e 30 de março de 2015, nas páginas 7, 20 e 12, respectivamente, e no Valor Econômico nos dias 27, 28 e 31, de março de 2015, nas páginas E60, E8 e E10, respectivamente. O relatório anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras foram arquivadas na CVM e BOVESPA com protocolo sob o n.º 005380DFP311220140200045333-62, no dia 26/03/2015. 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 e o Membro do Conselho Fiscal - 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 2014; 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do lucro líquido referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2014, 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 2014; 3) Fixação da remuneração global dos administradores. **Deliberações Tomadas:** 1) Aprovada, por unanimidade dos presentes com direito de voto, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal. 2) Retomando a palavra, o presidente da assembleia apresentou o lucro líquido do exercício no valor de R\$ de R\$ 6.769.456,69 (seis milhões, setecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove 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. Propôs a ratificação da antecipação de dividendos, aprovada em Reunião do Conselho de Administração em dezembro de 2014, no montante de R\$ 849.811,90, a título de Juros sobre o Capital Próprio, que correspondem a R\$ 0,3777 por ação ordinária e preferencial, líquido do IRRF. Propôs a destinação de R\$ 1.271.693,00 para perfazer o montante de 25% dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme determina o Estatuto Social, da seguinte forma: 1) Ações Ordinárias, que somam 975 mil ações, devem receber em forma de dividendos R\$ 0,5146 (Cinquenta e um centavos) por ação, totalizando R\$ 501.735,00 (Quinhentos e um mil e setecentos e trinta e cinco reais); 2) Ações Preferenciais, que somam 1.275 mil ações, devem receber em forma de dividendos R\$ 0,6039 (Sessenta centavos) por ação, totalizando R\$ 769.958,00 (Setecentos e sessenta e nove mil e novecentos e cinquenta e oito reais). O pagamento dos dividendos ocorrerá no prazo legal, por intermédio do Banco Itaú, em data a ser definida pelo Conselho de Administração da Companhia. O montante destinado para a constituição da reserva legal será de R\$

338.473,00, correspondente a 5% do lucro líquido depois de deduzidas as participações. Em relação ao saldo de R\$ 6.250.553,00, a destinação proposta foi para aumento de capital. Todas as propostas foram aprovadas por unanimidade dos presentes com direito de voto. 3) A seguir, foi proposta e aprovada por unanimidade dos presentes, a fixação da verba honorária global anual para os administradores, no montante de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais), que será distribuída individualmente a cada Administrador em reunião do Conselho de Administração. **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 assembleia e lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas presentes: Eunildo Lázaro Rebelo; Valmir Osni de Espíndola; Duncan Roderick Mc Kay; Werner S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio, representada por seu diretor-presidente Valmir Osni de Espindola; José Marinho Barbieri; Luiz Fernando 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, Clube de Investimento Nazário, Clube de Investimento Giatech, Santiago Santos Gottschall, e Cacídio Girardi – Presidente; Simone Buechler de Gennaro – Secretária. É cópia fiel extraída do Livro das Atas das Assembleias Gerais n.º 5 fls. 47, 48 e 49. Blumenau (SC), 28 de abril de 2015. Arquivada na JUCESC sob nº 20150916442, no dia 25/05/2015 – Andre Luiz de Rezende, Secretário Geral.

CACIDIO GIRARDI
Presidente

SIMONE BUECHLER DE GENNARO
Secretária