



**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](http://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 2015, 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 2014;
2. Aprovada a proposta da administração de destinação do lucro líquido e declarados como dividendos mínimos obrigatórios o montante de R\$ 1.271.693,00, após a dedução dos juros sobre capital próprio do ano de 2014, assim distribuídos:
  - a) 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);
  - b) 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).

Na forma de antecipação de dividendos, foi aprovado em RCA em dezembro de 2014, e retificada nesta AGO, o montante de R\$ 849.811,00 (Oitocentos e Quarenta e Nove Mil e Oitocentos e Onze Reais) a título de JSCP, que corresponde a R\$ 0,3777 (Trinta e Oito Centavos) 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.

3. Aprovada a destinação de R\$ 338.473,00 (Trezentos e Trinta e Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Três Reais) para aumento das reservas legais e R\$ 6.250.553,00 (Seis Milhões Duzentos e Cinquenta mil Quinhentos e Cinquenta e Três reais) propostos para aumento de Capital Social.
4. Fixada a remuneração dos administradores com vigência até a próxima AGO que estabelece remuneração global para os administradores, cabendo aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria a Importância global de até R\$4.700.000,00.



**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.**

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

[www.altona.com.br](http://www.altona.com.br)

Blumenau, 28 de Abril de 2015

Cacídio Girardi

Diretor Presidente e relações com Investidores