

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.**

**SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO**

**CNPJ 82.643.537/0001-34**

**NIRE 42300011304**

**BLUMENAU - SC**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 07 DE JULHO DE 2016**

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às onze horas, na sede social situada na rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau - SC, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária os Senhores Acionistas da Electro Aço Altona S.A. **Presenças:** Compareceram na assembleia acionistas representando 84,44% (oitenta e quatro vírgula quarenta e quatro por cento) do capital com direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença N.º 3, folhas 40. **Publicações:** convocados por Edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 6, 7 e 8 de junho de 2016, nas páginas 54, 55 e 61, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nos dias 6, 7 e 8 de junho de 2016, na página 11 todos os dias. Também foram disponibilizados pela Companhia no site da CVM no dia 13 de maio de 2016, protocolo nº 005380IPE280420160204248810-04, a proposta da administração contendo informações necessárias para compreensão da matéria em pauta. Na forma estatutária, assumiu a presidência da Assembleia o Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores e acionista, 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 sumária, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76. **Ordem do Dia:** **1)** Revisão do valor de Orçamento de Capital deliberada em AGO de 2014; **2)** Aprovar os novos valores para Orçamento de Capital e deliberar o saldo remanescente e sua destinação; **Deliberações:** **1) e 2)** Foi revisada e aprovada por unanimidade a nova proposta técnica de análise de risco NR12 elaborada pela consultoria AG Inovation, no montante de R\$ 3.734.000,00 (Três milhões, setecentos e trinta e quatro reais), o qual os acionistas deliberaram permanecer como o novo valor de Orçamento de Capital em substituição a destinação efetuada na AGO de 2014; O saldo remanescente das reservas de lucros anteriores ao exercício de 2014, não vinculantes ao orçamento de capital é de R\$ 2.635.936,00 (dois milhões seiscentos e trinta e cinco mil, novecentos e trinta e seis reais). Deste montante, foi aprovado por unanimidade o pagamento de dividendos no valor de R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais). Seguindo as determinações estatutárias, as ações preferencias atribuem de no mínimo 10% a mais que as ações ordinárias e foram assim deliberadas: **i)** Ações Ordinárias, que somam 975 mil ações, devem receber em forma de dividendos R\$ 0,3659 (trinta e sete centavos) por ação, totalizando R\$ 356.782,33 (trezentos e cinquenta e seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e trinta e três centavos); **ii)** Ações Preferenciais, que somam 1.275 mil ações, devem receber em forma de dividendos R\$ 0,4025 (quarenta centavos) por ação, totalizando R\$ 513.217,67 (quinhentos e treze mil, duzentos e dezessete reais e sessenta e sete centavos). O pagamento dos dividendos aprovados ocorrerá no dia 15 de agosto de 2016, por intermédio do Banco Itaú. Adicionalmente ficou definido que será considerada para fins de posição acionaria o dia 05 de agosto de 2016, conforme domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Banco Itaú. A partir do dia 08 de agosto de 2016, inclusive, as ações serão negociadas na Bolsa de Valores (ex-dividendos). Os acionistas terão seus créditos disponíveis de acordo com o domicílio bancário fornecido ao Banco Itaú S.A. – Itaú corretora de valores S/A(ITAUCOR), a partir da data de início da distribuição deste direito. Para os acionistas cujos cadastros não contenham a inscrição do número do CPF/CNPJ ou a indicação de “Banco/Agência/Conta Corrente”, os dividendos somente serão creditados a partir do 3º dia útil, contado da data da atualização cadastral nos arquivos eletrônicos do Banco Itaú S.A., que poderá ser efetuada através de correspondência dirigida ao Serviço de Escrituração de Ações – Rua Santa Virgínia, 299 - Tatuapé - SP - CEP: 03084-000. **Publicação:** A Assembléia 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 na íntegra a presente ata, a qual, após

lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes: Eunildo Lázaro Rebelo; Valmir Osni de Espíndola; Duncan Roderick Mc Kay; Werner S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio, representado por seu diretor-presidente Valmir Osni de Espindola; José Marinho Barbieri e Cacídio Girardi – Presidente e acionista; Esta ata se encontra registrada no Livro das Atas das Assembleias Gerais n.º 6, fls. 13 e 14. Blumenau (SC), 07 de julho de 2016.

**Cacídio Girardi**

**Presidente**

**Simone Buechler de Gennaro**

**Secretária**