



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



PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

EM

07 de Julho de 2016, às 11h.

ÍNDICE

- 1 - MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO DIRETOR PRESIDENTE E RELAÇÕES COM INVESTIDOR;**
- 2 - COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL;**
- 3 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE);**
- 4 - PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO.**

**1 – MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E DO DIRETOR PRESIDENTE E RELAÇÕES COM
INVESTIDOR.**



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

Prezados Acionistas,

Temos o prazer de convidá-los para participarem da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será realizada às 11 horas do dia 07 de Julho de 2016, na sede social da Companhia, localizada na cidade de Blumenau (SC), na Rua Eng.º Paul Werner, nº 925, Bairro Itoupava Seca.

Os assuntos a serem deliberados na AGE estão descritos no Edital de Convocação publicado nos jornais habitualmente utilizados pela Companhia, e disponíveis na página da rede mundial de computadores da Companhia (www.altona.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa, (www.bmfbovespa.com.br).

Este relatório contempla os documentos referidos no artigo 11º da Instrução da CVM 481/09 incluídas na Ordem do Dia, bem como orientações para o exercício de seu direito de voto, possibilitando aos senhores acionistas participarem da discussão de questões importantes para a Companhia.

Colocamo-nos à disposição para informações adicionais.

Atenciosamente,

Carmen Vetter Werner
Presidente do Conselho de Administração

Cacídio Girardi
Diretor Presidente e Diretor de Relações com
Investidor

2 – COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL

O Estatuto Social, em seu Capítulo V, estabelece as regras para participar da Assembleia Geral da Electro Aço Altona S/A. A Assembleia Geral reunir-se-á, Ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, e, Extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

Os Acionistas deverão apresentar com no mínimo setenta e duas horas de antecedência, documento de identidade, atos societários que comprovem a representação legal, e mais os seguintes documentos: (i) comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, 5 (cinco) dias antes da data da realização das Assembleias Gerais; (ii) instrumento de

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.**

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

www.altona.com.br

mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou (iii) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

Se o acionista for pessoa jurídica, deverá encaminhar os documentos societários que comprovem sua representação legal (contrato social ou estatuto social, eleição da administração e o instrumento mandato do procurador). Para documentos estrangeiros, requer-se o reconhecimento da firma no país de origem e a autorização pelo consulado brasileiro competente. Com exceção dos documentos em língua inglesa, será necessária a tradução juramentada de todo o conteúdo do documento.

Todas essas exigências são em decorrência da preocupação da Companhia com a segurança jurídica que merecem as deliberações das Assembleias, em consideração ao controle exercido, não por um acionista majoritário, mas por todos os acionistas.

Adicionalmente, para esta AGE a Companhia não disponibilizará sistema eletrônico para voto ou participação a distância, conforme previsão da Instrução Normativa CVM 561/15.

A Electro Aço Altona S/A recomenda aos Acionistas que enviem, o quanto antes, esses documentos ao seguinte endereço:

Rua Eng.º Paul Werner, 925
Bairro Itoupava Seca
Blumenau – SC - Brasil
CEP 89030-900

A/C Gerência Jurídico, maiores esclarecimentos sobre documentos necessários à participação, fica à disposição nosso e-mail: danielle@osf.adv.br e telefone (48) 3228-5810 com Dra. Danielle Sartori.

3 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

São convidados os senhores Acionistas da Electro Aço Altona S/A, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 07 de Julho de 2016, às 11 horas, em sua sede social na Rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau – SC, a fim de discutirem e deliberarem a seguinte **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;

Informações Gerais:

Os acionistas deverão apresentar com no mínimo setenta e duas horas de antecedência, o documento de identidade, atos societários que comprovem a representação legal, e os seguintes documentos:

**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

- a) Comprovante expedido pela instituição escrituradora, no máximo, cinco dias antes da data da realização das Assembleias Gerais;
- b) Instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; e/ou
- c) Relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente.

Adicionalmente, para esta AGE a Companhia não disponibilizará sistema eletrônico para voto ou participação a distância, conforme previsão da Instrução Normativa CVM 561/15.

A Companhia disponibiliza no site da CVM e também no e-mail ri@altona.com.br, a Proposta da Administração e os documentos contendo informações necessárias para compreensão das matérias em pauta.

Carmen Vetter Werner

Presidente do Conselho de Administração

4 - PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO

Este documento foi elaborado pela Administração da Electro Aço Altona S/A, com o intuito de prestar esclarecimentos e orientações aos Senhores Acionistas, para que participem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 07 de Julho de 2016, às 11 horas, em sua sede, localizada na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, na Rua Eng.º Paul Werner 925, nos termos do respectivo Edital de Convocação, bem como submeter à vossa apreciação, de acordo com as determinações legais e estatutárias, e a Proposta da Administração abaixo destacadas.

Propomos a revisão do Orçamento de Capital que foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária - AGO no dia 28 de Abril de 2014, nos termos do artigo 196 da Lei 6.404/76. Naquele momento, a Administração propôs e os acionistas deliberaram que o excedente dos lucros no montante de R\$ 6.369.936,00 (seis milhões, trezentos e sessenta e nove mil, novecentos e trinta e seis reais) que atualmente compõem o saldo de reservas de lucros da Companhia, perfazem ao atendimento dos planos de investimentos para atender as regras de segurança do trabalho, no quesito, NR 12, exigidas pelo Ministério do Trabalho.

O valor apontado na ocasião foi de R\$ 5.950.000,00 (cinco milhões, novecentos e cinquenta reais) apresentado através da proposta técnica de análise de risco NR 12 pela consultoria NRSafety.

A Companhia solicitou a reavaliação do projeto de investimento, de forma a atender a necessidade efetivamente apresentada e a exigência integral da NR12, e a revisão dos custos originalmente efetuados e vinculados no ato societário acima comentado.

A nova proposta técnica de análise de risco foi elaborada pela consultoria AG Inovation no montante de R\$ 3.734.000,00 (Três milhões, setecentos e trinta e quatro reais). Os novos valores e escopo detalhado contendo as informações dos custos



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

para investimentos nas adequações dos equipamentos, foram apresentados e aprovados na Reunião do Conselho de Administração do dia 25 de maio de 2016.

O Conselho direcionou que as tratativas e deliberações do saldo remanescente, bem como sua destinação seja submetido a esta AGE.

Adicionalmente, a Administração propõem que parte do saldo não vinculado ao Orçamento de Capital das reservas dos lucros serão distribuídos como dividendo e são inerentes a lucros anteriores, exercício de 2014, e em conformidade com a legislação societária. Art. 202, § 6º, a qual determina que os lucros não destinados nos termos dos arts. 193 a 197 deverão ser distribuídos como dividendos.

As informações sobre data de pagamento, data (ex-dividendos) a serem negociados em Bolsa e posição acionaria serão definidos no dia da própria assembleia, respeitando o Manual do Emissor da BM&F Bovespa.

Além dos esclarecimentos fornecidos neste relatório, estão à disposição dos acionistas, na sede da Companhia, informações adicionais.

Apresentamos as informações atuais e propostas, bem como as justificativas em atendimento ao disposto na Instrução CVM 480 e 481, de 2009.