

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.**  
**SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO**  
**CNPJ 82.643.537/0001-34**  
**NIRE 42300011304**  
**BLUMENAU - SC**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. **Data, hora e local:** 27 de abril de 2017, às 9:00 horas, na sede social da companhia, Rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau – SC.

2. **Presenças:** Acionistas representando 84,52% (oitenta e quatro e cinquenta e dois por cento) das ações com direito a voto, e acionistas representando 30,85% sem direito a voto, conforme assinaturas no Livro de Presença N.º 3, folha 40v e 41, bem como administradores da Companhia e representante dos Auditores Independentes da Berkan Auditores Independentes S.S., Sr. Fernando M. Santos, CRC SC – 033520/O-9.

3. **Publicações:** O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 27, 28 e 29 de março de 2017, nas páginas 104, 74 e 60 respectivamente, tiragem do jornal números, 20.501/503/503 e no Jornal de Santa Catarina, nos dias 27, 28 e 29 de março de 2017, nas páginas 15, 21 e 29, respectivamente, O relatório anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras foram arquivadas na CVM e BOVESPA com protocolo n.º 005380DFP311220160100063582-77, no dia 27 de março 2017. A proposta da administração para AGO foi publicada na CVM e BM&F Bovespa no dia 29 de março de 2017, com protocolo n.º 00538IPE270420170304282105-61. 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 foram publicados no Jornal de Santa Catarina, no dia 27 de março de 2017, p. 09, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 27 de março de 2017, p. 68, tiragem do jornal numero 20.501, e ficaram a disposição dos acionistas na sede social da Companhia, a partir da data das publicações até a presente data.

4. **Mesa:** Sr. Cacídio Girardi, Diretor Presidente/RI, e Sra. Simone Buechler de Gennaro.

5. **Ordem do Dia:** 1) Examinar, discutir e votar o relatório anual dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação dos lucros acumulados referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016, e ratificar a deliberação dos dividendos aprovados em AGE de julho de 2016 já pagos e/ou creditados; 3) Fixação da remuneração global dos administradores; 4) Eleição do Conselho de Administração.

6. **Deliberações:** 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 2016, acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos auditores independentes. 2) Aprovado, por unanimidade dos presentes com direito a voto: 2.1) O Valor do saldo da conta de

lucros a destinar de R\$ 284.250,00 (Duzentos e oitenta e quatro mil e duzentos e cinquenta reais), foi designado para Reserva Legal R\$ 14.212,00 (Quatorze mil e duzentos e doze reais), conforme item 4.2.2.14 da proposta da administração; e foi estabelecido a retenção dos dividendos obrigatórios nos termos do capítulo IX, § 2º, letra C do Estatuto Social, no valor de R\$ 67.509,00 (sessenta e sete mil e quinhentos e novo reais), correspondente a 25% (vinte e cinco por cento), conforme exposto no item 4.2.2.7b/c da proposta da administração; a destinação de R\$ 202.529,00 (duzentos e dois mil e quinhentos e vinte e nove reais) para reserva de lucros, nos termos do item 4.2.2.14 da proposta; **2.2)** a ratificação dos dividendos aprovados na AGE de julho de 2016, já pagos, no valor de R\$ 870.000,00 (oitocentos e setenta mil reais), conforme exposto no item 4.2.2.13 da proposta da administração; **2.3)** a não destinação de resultados para reserva de contingências; o saldo remanescente das reservas de lucros a realizar no montante de R\$ 7.350.119,00 (sete milhões, trezentos e cinquenta mil, cento e dezenove reais), sendo que deste montante o valor de R\$ 3.734.000,00 (Três milhões, setecentos e trinta e quatro mil reais) é destinado para reserva de orçamento de capital ratificados através da AGE de julho de 2016; a não destinação para reserva de incentivos fiscais e demais reservas conforme os itens 4.2.2.12, 4.2.2.13, 4.2.2.15 e 4.2.2.16 da proposta da administração. **3)** Aprovada por unanimidade dos presentes com direito de voto, a verba honorária global anual para os administradores, no montante de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), sem encargos, que será distribuída individualmente a cada Administrador em reunião do Conselho de Administração. Referido montante refere-se aos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia. **4)** Foram eleitos por unanimidade dos presentes com direito a voto, os seguintes membros do Conselho de Administração, indicados pelos acionistas controladores: Sra. **CARMEN VETTER WERNER**, brasileira, viúva, advogada, CPF nº 068.791.799-91, Carteira de Identidade nº 1/R 103.247, expedida pela SSP/SC, com domicílio na Rua Engº Paul Werner, nº 833, em Blumenau, SC, como presidente do Conselho; Sr. **VALMIR OSNI DE ESPINDOLA**, brasileiro, divorciado, contador, CPF nº 047.343.009-68, Carteira de Identidade nº 1.400.169, expedida pela SSP/SC, com domicílio na Rua Esteves Júnior, 522, apto 304, Bloco B, Centro, Florianópolis, SC, como vice-presidente do Conselho; Sr. **EDUARDO VETTER**, brasileiro, casado, administrador, CPF nº 019.685.319-20, Carteira de Identidade nº 2589241-0, expedida pela SSP/SC, com domicílio na Rua Itapiranga nº 200, apto.902 em Florianópolis, SC, e Sr. **MARCO ANTÔNIO WERNER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 901.878.918-87, Carteira de Identidade nº 1.115.508 - SSP/SC, com domicílio na Rua Joinville, nº 463, apto. 301, em Blumenau, SC. Conforme indicação do acionista minoritário Zenith, foi eleita para compor o Conselho de Administração a Sra. **DÉBORA DE SOUZA MORSCH**, brasileira, casada, administradora de empresas, CPF nº. 393.791.320-34, Carteira de Identidade nº. 2.019.451.364- SSP/RS, com domicílio na Rua Luzitana, nº 1.148, apto. 1102, Bairro São João, em Porto Alegre, RS. Os conselheiros acima foram eleitos para compor o Conselho de Administração com mandato de 3 (três) anos.

**7. Forma da ata e Publicação:** A Assembléia deliberou, nos termos do art. 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária, e autorizar a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas.

**8. Encerramento:** Esgotada a ordem do dia e nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, a qual, após lida e confirmada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e 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 Espíndola; Alfa Fundo de Investimentos em Ações, Hayp Fundo de

Investimentos em Ações, Vitória Régia Fundo de Investimento em Ações, Clube de Investimento Centauro do Pampa, Clube de Investimento do Gastão, Clube de Investimento Hill, Clube de Investimento Lyndos, Clube de Investimento Nazário, Clube de Investimentos Next Gen, todos representados pela Sra. Débora de Souza Morsch, Sr. Santiago Santos Gottschall, Sr. Eduardo Vetter e Cacídio Girardi – Diretor Presidente/RI e acionista; Simone Buechler de Gennaro – Secretária. É cópia fiel extraída do Livro das Atas das Assembleias Gerais n.º 6 fls. 15 a 17. Blumenau (SC), 27 de abril de 2017. Arquivada na JUCESC sob nº 20170617378, no dia 09/05/2017 – Henry Goy Petry Neto – Secretário Geral.

**CACIDIO GIRARDI**  
**Presidente**

**SIMONE BUECHLER DE GENNARO**  
**Secretária**