



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



# 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

25 de outubro de 2018, às 9 horas

### ÍNDICE

1. MENSAGEM DA PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO DIRETOR PRESIDENTE E RELAÇÕES COM INVESTIDOR.....02
2. COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL .....03
3. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) .....04 e 05
4. PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO:
  - a) Rerratificação de item da AGO de 28/04/2014.....06
  - b) Rerratificação de item da AGO de 28/04/2015 .....07
  - c) Rerratificação da ata da AGO de 28/04/2016 .....07
  - d) Prorrogação do pagamento da 3ª e última parcela do Dividendo datado para pagamento em 20 de dezembro de 2018, **sendo proposto o pagamento até a próxima AGO que ocorrerá em 2019**.....08

+55 47 3321.7788  
www.altona.com.br

Eng.º Paul Werner, 925  
89030-900 - Blumenau/SC  
BRASIL



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



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

Prezados Acionistas,

Temos o prazer de convidá-los para participarem da Assembleia Geral Extraordinária (AGE), que será realizada às 9 horas do dia 25 de Outubro de 2018, 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](http://www.altona.com.br/ri)), da CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)) e da BM&FBovespa, ([www.bmfbovespa.com.br](http://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

+55 47 3321.7788  
[www.altona.com.br](http://www.altona.com.br)

Eng.º Paul Werner, 925  
89030-900 - Blumenau/SC  
BRASIL



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



## 2 – COMO PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL

O Estatuto Social, em seu Capítulo III 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 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 de 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](mailto:danielle@osf.adv.br) e telefone (48) 3228-5810 com Dra. Danielle Sartori.



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



### **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 às 9:00 horas no dia 25 de outubro de 2018, 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. Rerratificação das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias, para deixar claro o valor aprovado/deliberado para aumento de capital social, da seguinte forma:**

- a) Rerratificação da ata da AGO de 28/04/2014, que aprovou e deliberou para aumento de capital social o valor de R\$ 2.113.519,00 (dois milhões, cento e treze mil, quinhentos e dezenove) passando de R\$ 8.594.000,00 (oito milhões quinhentos e noventa e quatro mil) para R\$ 10.707.519,00 (dez milhões setecentos e sete mil, quinhentos e dezenove reais) o valor do capital social.
- b) Rerratificação da ata da AGO de 28/04/2015, que aprovou e deliberou para aumento de capital social o valor de R\$ 6.250.553,00 (seis milhões duzentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais), passando de R\$ 10.707.519,00 (dez milhões setecentos e sete mil, quinhentos e dezenove reais) para R\$ 16.958.072,00 (dezesseis milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e setenta e dois reais) o valor do capital social.
- c) Rerratificação da ata da AGO de 28/04/2016, que aprovou e deliberou para aumento de capital social o valor de R\$ R\$ 306.471,57 (trezentos e seis mil e quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos), passando de R\$ 16.958.072,00 (dezesseis milhões, novecentos e cinquenta e oito mil e setenta e dois reais) para R\$ 17.264.543,57 (Dezessete milhões duzentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) o valor do capital social.

**2. Prorrogação do pagamento da 3ª e última parcela do Dividendo datado para pagamento em 20 de dezembro de 2018, sendo proposto o pagamento até a próxima AGO que ocorrerá em 2019.**

+55 47 3321.7788  
www.altona.com.br

Eng.º. Paul Werner, 925  
89030-900 - Blumenau/SC  
BRASIL



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



### **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:

- 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](mailto: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



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



## 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 25 de outubro de 2018 às 9:00 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.

A companhia está propondo a rerratificação das Atas das Assembleias Gerais Ordinárias realizada nos dias 28/04/2014, 28/04/2015 e 28/04/2016 em razão de exigência da Junta comercial do Estado de Santa Catarina.

A Junta Comercial ao analisar o pedido de registro da Ata da AGO/AGE realizadas no dia 26/04/2018, constatou que o aumento de Capital Social proposto pela Administração, que foi aprovado/deliberado em AGO no dia 28/04/2014, não ficou claro na Ata, e por isso não foi alterado no seu sistema, razão pela qual entendeu que a forma adequada para que possam efetuar os devidos registros é mediante a rerratificação da Ata através desta AGE.

Neste contexto, a Junta Comercial orientou a rerratificação das Atas das AGO's de 2015 e 2016 para que se mencione "**Aprovado por unanimidade**" pois para o órgão não está claro que os acionistas deliberaram/aprovaram a proposta originalmente apresentada para AGO's.

Oportuno salientar que a Companhia nos anos correspondentes acima, registrou as ATAS nas suas devidas formalidades e prazos, bem como publicou as mesmas no Diário Oficial. Também salientamos que a Administração discordou da decisão da Jucesc, apresentando recurso a tempo e modo, pois entendendo que a Administração cumpriu com as obrigações registrando a proposta e está sendo aprovada por unanimidade em AGO's. Considerando que a Jucesc manteve seu entendimento, cumpre à Companhia promover Assembleia Geral Extraordinária para Rerratificar as ATAS.

Adicionalmente, a Administração reforça aos seus acionistas, que as Rerratificações das Atas mencionadas são apenas por questão de contextualização e esclarecimento perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina. Todas as deliberações e/ou aprovações naquelas AGO's se mantem como qual foram determinadas. Reforça também que não será necessária apresentação, aos acionistas nesta AGE, o anexo 14 exigido no Capítulo III Art.14 da Instrução Normativa 481/2009 da CVM, pois



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



novamente, está AGE é somente para Rerratificar e deixar claro para Junta Comercial as deliberações/aprovações já efetuadas naqueles atos.

#### **a) Rerratificação de item da AGO de 28/04/2014:**

Propõem os Administradores a Rerratificação do item 2º) “Deliberações Tomadas” da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2014, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (“JUCESC”) sob o nº 20141318040, em sessão do dia 30/04/2014, para constar que o valor de R\$ 2.113.519,00 (dois milhões, cento e treze mil, quinhentos e dezenove) foi aprovado para aumento do Capital Social, passando de R\$ 8.594.000,00 (oito milhões quinhentos e noventa e quatro mil) para R\$ 10.707.519,00 (dez milhões setecentos e sete mil, quinhentos e dezenove reais) o valor do Capital Social.

Desta feita, abaixo o texto original da Ata e destacado em negrito da inclusão do descritivo, e a redação do item 2º ficará:

2.) Retomando a palavra, o presidente da assembleia apresentou o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 9.215.726,40 (nove milhões, duzentos e quinze mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta 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, e a destinação para a constituição da reserva legal, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, **sendo aprovados por unanimidade. Igualmente aprovados por unanimidade: 2.1)** a destinação de R\$ 2.251.635,00 para perfazer o montante de 25% dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme determina o Estatuto Social, da seguinte forma: a) Ações Ordinárias, que somam 975 mil ações, devem receber em forma de dividendos R\$ 0,9359 (Noventa e três centavos) por ação, totalizando R\$ 912.503,00 (Novecentos e doze mil e quinhentos e três reais); b) Ações Preferenciais, que somam 1.275 mil ações, devem receber em forma de dividendos R\$ 1,0503 (Um real e cinco centavos) por ação, totalizando R\$ 1.339.132,00 (Um milhão trezentos e trinta e nove mil e cento e trinta e dois reais). **2.2) conforme Letra “C”, item 14 da Proposta da Administração da AGO o valor de R\$ 2.113.519,00 (dois milhões, cento e treze mil quinhentos e dezenove reais) será destinado ao aumento do Capital Social, aprovado por unanimidade.**

#### **b) Rerratificação de item da AGO de 28/04/2015:**

Propõem os administradores a Rerratificação do item 2º) “Deliberações Tomadas” da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2015, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (“JUCESC”) sob o nº 20150916442, em sessão do dia 04/05/2015, para constar que foi aprovado por unanimidade o aumento de capital social no valor de R\$ 6.250.553,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais).



Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



Desta feita, abaixo o texto original da Ata e destacado em negrito da inclusão do descritivo, e a redação do item 2º ficara:

2) Retomando a palavra, o presidente da assembleia apresentou o lucro líquido do exercício no valor 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, sendo **aprovados por unanimidade. Igualmente aprovados por unanimidade: 2.1)** 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; **2.2)** 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; **2.3)** o aumento de capital social no valor de R\$ 6.250.553,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil, quinhentos e cinquenta e três reais).

### **c) Rerratificação da ata da AGO de 28/04/2016:**

Propõem os administradores a rerratificação do item 2º) “Deliberações Tomadas” da Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2016, arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina (“JUCESC”) sob o nº 20160837510, em sessão do dia 03/05/2016, para constar que foi aprovado por unanimidade o aumento de capital social no valor de R\$ 306.471,57 (trezentos e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos).

Desta feita, abaixo o texto original da Ata e destacado em negrito da inclusão do descritivo, e a redação do item 2º ficara:

2) Retomando a palavra, o presidente da assembleia apresentou o lucro líquido do exercício no valor R\$ de 121.829,41 (cento e vinte e um mil, oitocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), e os lucros acumulados no valor de R\$ 2.025.984,00 (dois milhões e vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e quatro reais), **sendo aprovado por unanimidade. Igualmente aprovado por unanimidade: 2.1)** a ratificação dos JSCP – Juros sobre Capital Próprio imputados e/ou equiparados aos dividendos, aprovados na Reunião do Conselho de Administração no dia 19 de novembro de 2015, no montante de R\$ 1.618.222,38 (Um milhão seiscentos e dezoito mil, duzentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos), que correspondem a R\$ 0,611328 por ação, líquido do IRRF. Conforme determina





Talentos gerando soluções

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A**

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



o Estatuto Social, as ações preferenciais atribuem de no mínimo 10% a mais que as ações ordinárias e estão assim deliberadas: 1) Ações Ordinárias, que somam 975 mil ações, devem receber em forma de JSCP R\$ 0,680641 (sessenta e oito centavos de reais) por ação, totalizando R\$ 663.624,78 (Seiscentos e sessenta e três mil seiscentos e vinte quatro reais e setenta e oito centavos); 2) Ações Preferenciais, que somam 1.275 mil ações, devem receber em forma de JSCP R\$ 0,748704 (setenta e quatro centavos de reais) por ação, totalizando R\$ 954.597,60 (novecentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e sete reais e sessenta centavos), conforme demonstrado na Proposta da Administração para AGO, item 4.2.2.1 e 4.2.2.2. O pagamento dos JSCP ocorrerá no prazo legal, por intermédio do Banco Itaú, em data a ser definida pelo Conselho de Administração da Companhia, conforme demonstrado na Proposta da Administração para AGO, item 4.2.2.5.d. **2.2)** O montante destinado para a constituição da reserva legal será de R\$ 101.308,00 (cento e um mil e trezentos e oito reais), correspondente a 5% dos lucros; **2.3)** o saldo dos lucros de R\$ 306.471,57 (trezentos e seis mil, quatrocentos e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) para aumento de capital, conforme demonstrado na Proposta da Administração para AGO, item 4.2.2.14 e 4.4.1.

**d) Prorrogação do pagamento da 3ª e última parcela do Dividendo datado para pagamento em 20 de Dezembro de 2018, sendo proposto o pagamento até a próxima AGO que ocorrerá em 2019.**

A Administração propõe a prorrogação do pagamento da última parcela dos dividendos aprovados em AGO de abril de 2018, referente as destinações dos lucros de 2017.

Cumpramos esclarecer que a prorrogação do pagamento da 3ª parcela e última parcela dos dividendos mínimos obrigatórios dos lucros distribuídos do exercício de 2017, datada para pagamento ou creditamento no dia 20 de dezembro de 2018, se faz necessária por razões financeiras em função do acúmulo das obrigações à pagar no período aprazado, tais como: 13º salário/férias, e seus devidos encargos INSS/FGTS.

Para que não haja um desequilíbrio no fluxo de caixa da Companhia, a Administração propõe a realização do pagamento no decorrer do primeiro quadrimestre do exercício de 2019, limitado até a data da próxima AGO.

Havendo a aprovação de prorrogação através desta AGE, a definição da data/mês para pagamento, a Administração comunicará os acionistas e o mercado de forma antecipada, mediante aviso.

### **CONCLUSÕES**

Pelos motivos acima, a Administração da Companhia submete a presente Proposta à apreciação dos senhores acionistas reunidos em Assembleia Geral Extraordinária, recomendando a sua integral aprovação.

---

**Cacídio Girardi**

Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidor.

+55 47 3321.7788  
www.altona.com.br

Eng.º Paul Werner, 925  
89030-900 - Blumenau/SC  
BRASIL



Talentos gerando soluções

## ELECTRO AÇO ALTONA S.A

Valores: Seriedade. Transparência. Respeito às pessoas e ao meio ambiente. Comprometimento. Segurança.



+55 47 3321.7788  
www.altona.com.br  
Eng°. Paul Werner, 925  
89030-900 - Blumenau/SC  
BRASIL