

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE
ABRIL DE 2019**

1. DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2019, às 14:00 horas, na sede social da companhia, Rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau – SC.**2. PRESENCAS:** Acionistas representando 88,68% (oitenta e oito vírgula sessenta e oito por cento) das ações com direito a voto, e acionistas representando 41,79% (quarenta e um vírgula setenta e nove por cento) sem direito a voto, considerando a ausência de votos à distância conforme mapas de votação divulgados pela Companhia no dia 24 de abril de 2019, que subscrevem esta ata e constam registrados no Livro de Presença N.º 3, folha 43 e 43v, havendo, portanto, quórum para instalação desta Assembleia Geral Ordinária para deliberação das matérias constantes da ordem do dia. Registre-se ainda a presença do representante dos Auditores Independentes da Berkan Auditores Independentes S.S., Sr. Fernando Machado dos Santos, CRC – 0335520/O9.**3. PUBLICAÇÕES:** Os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76 foram publicados no Jornal de Santa Catarina, no dia 29 de março de 2019, p. 12, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 29 de março de 2019, p. 116 a 126, e ficaram a disposição dos acionistas na sede social e no site da Companhia, a partir da data das publicações até a presente data. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 29 de março de 2019, 01 e 02 de abril de 2019, nas páginas 80, 32 e 25, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2019, e 01 de abril de 2019, nas páginas 11, 14 e 13, respectivamente, O relatório anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras foram arquivadas na CVM e BOVESPA com protocolo n.º 005380DFP311220180100081737-74, no dia 29/03/2019. Na mesma data, 29/03/2019, foi publicada na CVM e BM&F Bovespa a Proposta da Administração para Assembleia, protocolo nº 005380IPE300420190104355304-93. 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 Assembleia. **4. MESA:** Sr. Cacídio Girardi, Presidente, e Sra. Simone Buechler de Gennaro.**5. VOTO A DISTÂNCIA:** O Presidente da mesa esclarece que, nos termos da Instrução CVM nº 481/09 e alterações posteriores, adotou o sistema de votação a distância, disponibilizando aos seus acionistas os boletins de voto a distância (“Boletins”) no dia 31/03/2019, no prazo e na forma legal estabelecida pela CVM. Informou que no dia 24/04/2019, através do agente escriturador ITAU Investidores, responsável pela plataforma do voto a distância, recebeu o Mapa Sintético de Votação (consolidado) “Boletim de Voto a Distância” com nenhum Voto para deliberações da ordem do dia para AGO do dia 30 de abril de 2019, conforme Mapa de Votação do Anexo I. **6. 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 2018; 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação dos lucros acumulados referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; 3) Fixação da remuneração global dos administradores.**7. DELIBERAÇÕES:** Após o exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram o quanto segue: **7.1.** Aprovada

por unanimidade dos presentes com direito de voto, observando que não houve nenhum voto à distância, o Relatório Anual dos Administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; **7.2.** Aprovada, por unanimidade dos presentes com direito a voto, observando que não houve nenhum voto a distância, a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 (arquivada na sede da Companhia), no valor de R\$ 12.248.550,87 (Doze milhões duzentos e quarenta e oito mil quinhentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos), conforme Proposta da Administração divulgada anteriormente, item 4.2.2, nos seguintes termos: **7.2.1.** O pagamento dos dividendos obrigatórios nos termos do capítulo IX, § 2º, letra C do estatuto social, no valor de R\$ 3.014.948,00 (três milhões, quatorze mil e novecentos e quarenta e oito reais), que, respeitada a segregação das reservas de lucros para subvenção/fiscal representa 42,16% (quarenta e dois vírgula dezesseis por cento) do lucro remanescente, e conforme classe de ações, sendo: a) Ações Ordinárias: 9.750.000 (nove milhões setecentos e cinquenta mil) ações a R\$ 0,126813 (doze centavos) total de R\$ 1.236.414,00 (Um milhão duzentos e trinta e seis mil quatrocentos e quatorze reais); b) Ações Preferenciais: 12.750.000 (doze milhões setecentos e cinquenta mil) ações a R\$ 0,139494 (quatorze centavos), no total de R\$ 1.778.534,00 (Um milhão setecentos e setenta e oito mil quinhentos e trinta e quatro reais); **7.2.1.1.** O pagamento em (três) parcelas iguais no valor de R\$ R\$ 1.004.982,67 (Um milhão, quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) cada uma, que será efetuado nos meses de julho de 2019, outubro de 2019 e abril de 2020, até o dia 30 de cada mês, da seguinte forma e segregação: Julho/2019 – R\$ 1.004.982,67 (Um milhão, quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) segregados: Ações Ordinárias 9.750.000 ações a R\$ 0,042271 (≈ quatro centavos) total de R\$ 412.138,00 (Quatrocentos e doze mil e cento e trinta e oito reais); Ações Preferenciais 12.750.000 ações a R\$ 0,046498 (≈ quatro centavos) total de R\$ 592.844,67 (Quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos); Outubro/2019 – R\$ 1.004.982,67 (Um milhão, quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) segregados: Ações Ordinárias 9.750.000 ações a R\$ 0,042271 (≈ quatro centavos) total de R\$ 412.138,00 (Quatrocentos e doze mil e cento e trinta e oito reais); Ações Preferenciais 12.750.000 ações a R\$ 0,046498 (≈ quatro centavos) total de R\$ 592.844,67 (Quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos); Abril/2020 – R\$ 1.004.982,67 (Um milhão, quatro mil, novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos) segregados: Ações Ordinárias 9.750.000 ações a R\$ 0,042271 (≈ quatro centavos) total de R\$ 412.138,00 (Quatrocentos e doze mil e cento e trinta e oito reais); Ações Preferenciais 12.750.000 ações a R\$ 0,046498 (≈ quatro centavos) total de R\$ 592.844,67 (Quinhentos e noventa e dois mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos); **7.2.1.2.** Aprovado, por unanimidade, que a posição acionária para fazer jus aos dividendos será dia 02 de maio de 2019 “ex-dividendos 03 de maio 2019”. **7.2.2.** Aprovadas também, por unanimidade dos presentes com direito a voto, observando que não houve nenhum voto a distância: **7.2.2.1)** Conforme a Proposta da Administração, item 4.2.2.8, a destinação de 5% para constituição da reserva legal, após deduzidas as participações, nos termos do capítulo IX, artigo 32, parágrafo 2º letra “a”, do Estatuto da Companhia, perfazendo o montante de no montante de R\$ 551.185,00 (Quinhentos e cinquenta e um mil, cento e oitenta e cinco reais); **7.2.2.2)** Do saldo remanescente dos lucros, no montante de R\$ 9.044.843,00 (nove milhões, quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e três reais), conforme a Proposta da Administração, item 4.2.2.16, foi aprovada a destinação do valor de R\$ 4.909.000,00, referente a reserva de incentivos fiscais/subvenção, e conforme a Proposta da Administração, item 4.5, a destinação do valor de R\$ 4.135.843,00 (quatro milhões, cento e trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais), para aumento do Capital Social, sem qualquer modificação do número de ações, passando o capital social para

o valor de R\$ 43.675.843,00 (Quarenta e três milhões seiscentos e setenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais). **7.3.** Aprovada, por unanimidade, conforme a Proposta da Administração, item 4.3, a remuneração dos administradores e diretores da companhia por unanimidade dos presentes com direito de voto, observando que não houve nenhum voto a distância, sobre a remuneração global anual no montante de R\$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), sem encargos, que será distribuída individualmente a cada Administrador em reunião do Conselho de Administração. Aprovada ainda a remuneração variável de 10% nas participações nos lucros referente o exercício de 2018, no montante de R\$ 1.224.855,00 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais), cujo pagamento deverá seguir as regras de datas e pagamentos dos dividendos e a remuneração individual será definida em reunião do Conselho de Administração. **8. Forma da ata e Publicação:** A Assembleia 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. **9. 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; Débora de Souza Morsch, Werner S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio, representada por Valmir Osni de Espíndola; Eduardo Vetter, Hayp Fundo de Investimentos em Ações, representado por Débora de Souza Morsch, Vitória Régia Fundo de Investimento em Ações, representado por Débora de Souza Morsch, Santiago Santos Gottschall, Renato Werner, representado por procuração por Marco Antonio Werner, e Cacídio Girardi – Presidente e acionista; Simone Buechler de Gennaro – Secretária. É cópia fiel extraída do Livro das Atas das Assembleias Gerais n.º 6 fls. 35/40. Blumenau (SC), 30 de abril de 2019. Arquivada na JUCESC sob nº 20196519390, no dia 08/05/2019 – Blasco Borges Barcellos – Secretário Geral.

CACIDIO GIRARDI
Presidente

SIMONE BUECHLER DE GENNARO
Secretária

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2019**

**ANEXO I
MAPA DE VOTAÇÕES**