

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



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=ampwYhSCA9G_Inv2FqEHt0w&chave2=Ug8cwwsph_-ckGf5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 18173667934-CACÍDIO GIRARDI

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 28 DE MAIO
DE 2020**

1. DATA, HORA E LOCAL: 28 de maio de 2020, às 9:00 horas, na sede social da companhia, Rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau – SC.

2. PRESENCAS: Acionistas representando 76,18% das ações com direito a voto, e acionistas representando 17,13% das ações sem direito a voto, considerando a ausência de votos à distância conforme mapas de votação divulgados pela Companhia no dia 17 de abril de 2020, que subscrevem esta ata e constam registrados no Livro de Presença N.º 3, folha 44, 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 – 033520/O9. Registre-se que a participação acionária da Werner S/A Agricultura e Comércio acima declarada já leva em conta a cisão parcial da companhia, com a versão do acervo cindido para a empresa UW28 Participações Ltda, de titularidade da acionista Úrsula Werner, bem como da saída dos acionistas Beatriz Eloisa Werner Olinger e Murilo Olinger, conforme operações transcritas em livro próprio.

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 30/03, página 02/03, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 30/03, página 53, 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 28, 29 e 30 de abril de 2020, nas páginas 25, 26 e 35, respectivamente, e no Jornal de Santa Catarina, nos dias 28, 29 e 30 de abril de 2020, nas páginas 02, 07 e 02, respectivamente. O relatório anual dos Administradores e as Demonstrações Financeiras foram arquivadas na CVM e B3 com protocolo n.º 005380DFP311220190100091985-86, no dia 30 de março de 2020. Na mesma data foi publicada na CVM e B3 a Proposta da Administração para Assembleia, e republicada no dia 28 de abril de 2020, conforme protocolo n.º 005380IPE280520200204394810-42, 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. Ratificamos a determinação do Conselho de Administração, que em reunião no dia 14/04/2020 definiu pela prorrogação da AGO para o dia 28/05/2020, conforme protocolo n.º 005380IPE140420200104394112-09.

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 de março de 2020, e novamente no dia 17 de abril de 2020, devido a prorrogação da AGO, no prazo e na forma legal estabelecidos pela CVM. Informou que no dia 27 de maio de 2020, através do agente escriturador ITAU



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2020

Arquivamento 20204053854 Protocolo 204053854 de 28/05/2020 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 353346305296321

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/05/2020



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 28 de maio de 2020, 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 2019; 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação dos lucros acumulados referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, e ratificar a deliberação dos JSCP efetuados no exercício 2019; 3) Fixação da remuneração global dos administradores; 4) Eleição do Conselho de Administração.

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 2019, contendo as informações intermediárias consolidadas da companhia, suas controladas, e da subsidiária integral, conforme item 2.2. das Demonstrações Financeiras;

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 2019 (arquivada na sede da Companhia), no valor de R\$ 16.851.335,05 (Dezesseis milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos), conforme Proposta da Administração divulgada anteriormente, item 4.2.2.

7.2.1. Aprovado por unanimidade, o pagamento dos dividendos e JSCP imputados e/ou equiparados aos dividendos obrigatórios nos termos do capítulo IX, § 2º, letra C do estatuto social, no valor de R\$ 3.900.746,00 (Três milhões, novecentos mil e setecentos e quarenta e seis reais), respeitando a segregação das reservas para subvenção/fiscal, representando assim 34,19%(trinta e quatro, virgula, dezenove por cento) do lucro remanescente. A seguir a segregação no que diz respeito ao valor de JSCP e dividendos, e suas respectivas classes de ações:

7.2.1.1. Ratificada a deliberação do pagamento de JSCP no montante total de R\$ 2.855.919,15 (Dois milhões oitocentos e cinquenta e cinco mil e novecentos e dezoito reais e quinze centavos), imputados e/ou equiparados aos dividendos a distribuir, conforme determinado em reunião do Conselho de Administração em 12/12/2019, aprovado e deliberado o pagamento da seguinte forma:

novembro/2020 – R\$ 951.973,05 (novecentos e cinquenta e um mil novecentos e setenta e três reais e cinco centavos), segregados: Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,040041 (≈ quatro centavos) total de R\$ 390.399,04 (Trezentos e noventa mil , trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos); Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,044045 (≈ quatro centavos) total de R\$ 561.574,01 (Quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo);

fevereiro/2021 – R\$ 951.973,05 (novecentos e cinquenta e um mil novecentos e setenta e três reais e cinco centavos) segregados: Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,040041 (≈ quatro centavos) total de R\$ 390.399,04 (Trezentos e noventa mil , trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos); Ações Preferenciais 12.750 mil



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2020

Arquivamento 20204053854 Protocolo 204053854 de 28/05/2020 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 353346305296321

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/05/2020

ações a R\$ 0,044045 (≈ quatro centavos) total de R\$ 561.574,01 (Quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo);

abril/2021 – R\$ 951.973,05 (novecentos e cinquenta e um mil novecentos e setenta e três reais e cinco centavos) segregados: Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,040041 (≈ quatro centavos) total de R\$ 390.399,04 (Trezentos e noventa mil, trezentos e noventa e nove reais e quatro centavos); Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,044045 (≈ quatro centavos) total de R\$ 561.574,01 (Quinhentos e sessenta e um mil, quinhentos e setenta e quatro reais e um centavo);

7.2.1.2. Aprovado por unanimidade o pagamento de R\$ 1.044.825,00 (Um milhão, quarenta e quatro mil, oitocentos e vinte e seis reais) para compor os dividendos mínimos obrigatórios do exercício de 2019, e deliberado da seguinte forma para o pagamento:

novembro/2020 – R\$ 348.275,00 (trezentos e quarenta e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais), segregados: Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,014649 (≈ um centavo) total de R\$ 142.825,71 (Cento e quarenta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos); Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,016114 (≈ dois centavos) total de R\$ 205.449,29 (Duzentos e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte nove centavos);

fevereiro/2021 – R\$ 348.275,00 (trezentos e quarenta e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais), segregados: Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,014649 (≈ um centavo) total de R\$ 142.825,71 (Cento e quarenta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos); Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,016114 (≈ dois centavos) total de R\$ 205.449,29 (Duzentos e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte nove centavos);

abril/2021 – R\$ 348.275,00 (trezentos e quarenta e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais), segregados: Ações Ordinárias 9.750 mil ações a R\$ 0,014649 (≈ um centavo) total de R\$ 142.825,71 (Cento e quarenta e dois mil oitocentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos); Ações Preferenciais 12.750 mil ações a R\$ 0,016114 (≈ dois centavos) total de R\$ 205.449,29 (Duzentos e cinco mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte nove centavos);

7.2.1.3. Aprovado, por unanimidade, que a posição acionária para fazer jus aos dividendos/JSCP será dia 28 de maio de 2020 “ex-dividendos” a partir de 29 de maio de 2020.

7.2.1.4. Ratificada a deliberação do Conselho de Administração, adotada em conformidade com a Medida Provisória 931, de 30 de março de 2020, art. 1º, § 3º, para prorrogação do pagamento da última parcela do dividendo obrigatório deliberado em AGO de 2019, com prazo estabelecido anteriormente para até abril de 2020. Aprovado por unanimidade o pagamento da última parcela dos dividendos até o dia 30/06/2020.

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, no montante de R\$ R\$ 758.310,08 (Setecentos e cinquenta e oito mil e trezentos e dez reais e oito centavos); **7.2.2.2** Do saldo remanescente dos lucros no montante de R\$ 11.702.236,84 (Onze milhões,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2020

Arquivamento 20204053854 Protocolo 204053854 de 28/05/2020 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 353346305296321

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/05/2020

setecentos e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e oitenta e quatro centavos), conforme a Proposta da Administração, item 4.2.2.16, foi aprovada a destinação do valor de R\$ 4.194.000,00, (Quatro milhões, cento e noventa e quatro mil reais) para reserva de incentivos fiscais/subvenção e conforme a Proposta da Administração, item 4.5, a destinação do valor de R\$ 7.508.236,84 (sete milhões, quinhentos e oito mil duzentos e trinta e cinco reais e oitenta centavos), para aumento do Capital Social, mediante capitalização do saldo de reserva de lucros, sem emissão de ações, passando o capital social para o valor de R\$ 51.184.079,84 (Cinquenta e um milhões, cento e oitenta e quatro mil, e oitenta reais).

7.3. Aprovada, por unanimidade dos presentes com direito de voto, observando que não houve nenhum voto a distância, a remuneração dos administradores e diretores da companhia, no valor global anual total de R\$ 3.700.000,00 (três milhões e setecentos mil reais), sem encargos, incluindo remuneração fixa e benefícios, conforme a Proposta da Administração, item 4.1.3, que será distribuído 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 2019, no montante de R\$ 1.685.134,00 (Um milhão seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais), cujo pagamento será efetuado durante o ano de 2021, em 10(dez) parcelas iguais, sendo o primeiro pagamento em janeiro/21. A remuneração individual será definida em reunião do Conselho de Administração. Ratificada a deliberação do Conselho de Administração, adotada em conformidade com a Medida Provisória 931, de 30 de março de 2020, art. 1º, § 3º, para prorrogação do pagamento da última parcela das participações dos administradores deliberados em AGO de 2019, com prazo estabelecido anteriormente, para até abril de 2020. Aprovado por unanimidade o pagamento da última parcela das participações dos administradores até o dia 30/06/2020.

7.4. Em virtude da abertura desta Assembleia, se registra o término do prazo de gestão da Administração no triênio 2017-2019, ou seja, os Conselheiros de Administração estão oficialmente destituídos de seus cargos. Registra-se que o Sr. VALMIR OSNI DE ESPÍNDOLA, indicado ao conselho pelos acionistas controladores, declinou da função. Na sequência, foram eleitos para o Conselho de Administração, por unanimidade dos acionistas presentes, os seguintes membros: 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, CEP 89.030-101, **como presidente do Conselho**; **CACÍDIO GIRARDI**, brasileiro, casado, empresário, RG nº 136.180-5 e CPF nº 181.736.679-34, residente e domiciliado em Blumenau/SC, na Rua Theodoro Holtrup, 596, apto 702, Bairro Villa Nova, CEP: 89.035-300, que acumulará a função de Diretor Presidente/RI com o de **vice-presidente do Conselho**; Sr. **FERNANDO VETTER**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Civil, CPF nº 034.732.419-38, Carteira de Identidade nº 2589240-1, expedida pela SSP/SC, com domicílio Rodovia Virgílio Varzea, 244, apto.708 em Florianópolis, SC, CEP 88.032.001, **como Conselheiro**; a Sra. **DÉBORA DE SOUZA MORSCH**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, CPF nº. 393.791.320-34, Carteira de Identidade nº. 2.019.451.364- SSP/RS, com domicílio na Rua Luizitana, nº 1.148, Bairro São João, em Porto Alegre, RS, CEP 90.520-080, **como Conselheira**, indicados pelos acionistas controladores, e Sr. **LUIZ FERNANDO WERNER**, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF nº 003.335.599-16, Carteira de Identidade nº 1.115.507 - SSP/SC, com domicílio na Rua Hermann Spernau, 60 – bloco 02, apto. 2051, em Blumenau, SC, CEP 89.037.506, indicado pelos acionistas minoritários. O mandato do conselho de administração é de 3 (três) anos, iniciando na presente data com a assinatura do termo de posse pelos conselheiros, até a data da AGO de 2022. Os eleitos declaram, sob as penas da lei,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2020

Arquivamento 20204053854 Protocolo 204053854 de 28/05/2020 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 353346305296321

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/05/2020

expressamente que não se acham inabilitados ou incurso em nenhum dos crimes previstos em lei e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM que o impeça de exercer as suas funções, atendendo, portanto, a todos os requisitos previstos no artigo 147 e parágrafos da Lei nº 6.404/76, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02.

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; Werner S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio, representada por Valmir Osni de Espíndola; Eduardo Vetter, Beatriz Eloisa Werner Olinger, representada por Jorge Stoeberl, Luiz Fernando Werner, Cacídio Girardi – Presidente e acionista; Simone Buechler de Gennaro – Secretária.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio de número 06, folhas: 42, 43, 44, 45 e 46.

Blumenau (SC), 28 de maio de 2020.

CACIDIO GIRARDI
Presidente



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/05/2020

Arquivamento 20204053854 Protocolo 204053854 de 28/05/2020 NIRE 42300011304

Nome da empresa ELECTRO ACO ALTONA S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 353346305296321

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2020 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

29/05/2020

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	ELECTRO ACO ALTONA S/A
PROTOCOLO	204053854 - 28/05/2020
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300011304
CNPJ 82.643.537/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 29/05/2020
SOB N: 20204053854

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20204053854

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18173667934 - CACIDIO GIRARDI

