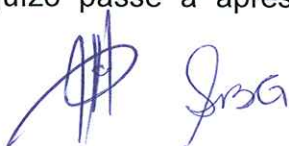


ELECTRO AÇO ALTONA S.A.  
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO  
CNPJ 82.643.537/0001-34  
NIRE 42300011304  
BLUMENAU - SC

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2010**

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dez, às nove horas, na sede social situada na rua Eng.º Paul Werner, 925, Blumenau - SC, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária os Senhores Acionistas da Electro Aço Altona S.A., representando 73,68% (setenta e três virgula sessenta e oito por cento) do capital votante, conforme assinaturas no Livro de Presença N.º 3, folha 31, convocados por Edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 29, 30 e 31 de março de 2010, nas páginas 57, 290 e 225 respectivamente, Jornal de Santa Catarina, nos dias 29, 30 e 31 de março de 2010, nas páginas 14, 14 e 16 respectivamente, e no Valor Econômico nos dias 29, 30 e 31 de março de 2010, nas páginas E-8, E-16 e E-5 respectivamente. 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. Presenças: Diretor Presidente e de Relações com Investidores – Cacídio Girardi, Representante dos Auditores Independentes da Actus Auditores Independentes S.S., Sr. Manfredo Kriek CRC SC 004.324/O-4, Membro do Conselho Fiscal: Luiz Mario Guedes Villar. Na forma estatutária, assumiu a presidência da Assembléia o Diretor-Presidente Cacídio Girardi, o qual convidou Simone Buechler de Gennaro para secretariar a Assembléia. Por decisão dos Acionistas presentes, foi autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76. Ordem do Dia: 1.º) Exame, discussão e votação do relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativo ao exercício findo em 31/12/2009; 2.º) Deliberação e destinação do lucro do exercício fiscal; 3.º) Fixação da verba honorária global dos honorários para os administradores. O Presidente da mesa dos trabalhos sugeriu à Assembléia que apreciasse em conjunto os itens 1.º) e 2.º) do edital de convocação, por tratarem-se de assuntos conexos. A proposta foi aprovada por unanimidade. O relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, e dos auditores independentes, relativo ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2009, publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina no dia 29 de março de 2010, nas páginas 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 48, Jornal de Santa Catarina no dia 29 de março de 2010, nas páginas 11, 12, 13 e 14, Valor Econômico no dia 29 de março de 2010, na página E-2, foi aprovado por unanimidade dos presentes. O lucro líquido do exercício no valor de R\$ 1.966.084,00 (hum milhão, novecentos e sessenta e seis mil e oitenta e quatro reais), foi destinado para absorção dos Prejuízos Acumulados, fazendo com que este prejuízo passe a apresentar o saldo de R\$ 29.390.825,00 (vinte e nove



milhões, trezentos e noventa mil e oitocentos e vinte e cinco reais) e a permanência do capital social em R\$ 8.594.000,00 (oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil reais), permanecendo também inalterada a quantidade de ações, que é de 2.250.000 (dois milhões, duzentos e cinqüenta mil), sem valor nominal, sendo 975.000 (novecentos e setenta e cinco mil) ações ordinárias e 1.275.000 (hum milhão, duzentos e setenta e cinco mil) ações preferenciais. 3.º) Fixação da verba honorária global anual dos honorários para os administradores, no montante de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), que será distribuída individualmente, a cada Administrador, pelo Conselho de Administração. Acionista Orbe Value Master FIA e Arbela Fundo de Investimento em Ações, por meio de seus representantes abaixo qualificados, se absteem de votar sobre o tema. Parecer do Conselho Fiscal: "No dia vinte e quatro de março de dois mil e dez, nas dependências da ELECTRO AÇO ALTONA S/A, na Rua Engenheiro Paul Werner, 925, na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, reuniram-se os membros efetivos do Conselho Fiscal, abaixo assinados, para emissão de parecer: Os membros do Conselho Fiscal da ELECTRO AÇO ALTONA S/A, cumprindo atribuições legais e estatutárias, examinaram as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de Dezembro de 2009, compostas de Balanço Patrimonial, Demonstrações de Resultado, Demonstrações das Mutações do Passivo a Descoberto, Fluxo de Caixa e Valor Adicionado, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Relatório da Administração. Considerando as análises efetuadas e levando em conta o trabalho de auditoria realizado pela ACTUS Auditores Independentes S/S, os membros abaixo assinados opinam no sentido de que tais documentos traduzem adequadamente a posição patrimonial da companhia, e de que os mesmos estão em condições de merecer aprovação dos acionistas da Companhia em Assembléia Geral. Parecer do Conselho Fiscal da ELECTRO AÇO ALTONA S/A, aprovado pela Ata de Reunião do Conselho Fiscal de 24 de março de 2010, constando no livro de atas n.º 4, folha 27. Luiz Mario Guedes Villar, Cidney César de Campos e Flavio José Rissato Adorno." O representante da Orbe Value Master FIA, Júlio César Krepsky, brasileiro, casado, advogado, RG 1.634.244 (SSP/SC), CPF/MF 599.937.829-04, residente na Rua Josef Bernhard Kunze, 45, Blumenau/SC, pediu, na forma da lei, a instalação do Conselho Fiscal, o que foi deferido pelo Sr. Presidente da AGO. Os acionistas majoritários apresentaram como membros efetivos do Conselho Fiscal Luiz Mario Guedes Villar, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG 5.440.123-2 (SSP/SC), CPF 739.403.568-91, residente à rua Prudente de Moraes, 378 apto 402 – Blumenau/SC e como seu suplente Luiz Micheluzzi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 3/R 523.520 (SSI/SC), CPF 381.915.049-87, residente à rua Joaquim Nabuco, 351 – Blumenau/SC e como membro efetivo Cidney Cesar de Campos, brasileiro, casado, advogado, RG 9/R 2.011.879 (SSP/SC), CPF/MF 665.082.669-34, residente à rua Dr. Antônio Haffner, 455 apto. 803 – Blumenau/SC e como sua suplente Karin Frantz, brasileira, solteira, advogada, RG 3.719.589-1 (SSP/SC), CPF/MF 038.817.529-00, residente à rua Gov. Jorge Lacerda, 3166 apto. 203 – Blumenau/SC, e como membro efetivo João Verner Juenemann, brasileiro, casado, contador, CPF/MF 000.952.490-87, com endereço comercial à Rua André Puente, 238, Porto



Alegre/RS e como seu suplente Flávio José Rissato Adorno, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 25.798.444-6, CPF/MF 289.835.428-70, com endereço à Rua dos Pinheiros, 870 conj. 252 – São Paulo/SP. Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse na forma da lei, e sua remuneração também será fixada como dispõe a legislação das Sociedades por Ações. A Assembléia autorizou que a publicação da ata, ou de extrato, se fizesse com a omissão das assinaturas dos acionistas. Nada mais a tratar, foi encerrada a assembléia e lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada pelos acionistas presentes: (aa) Werner S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio, representada por seu diretor presidente Valmir Osni de Espindola; José Marinho Barbieri; Espólio Bernardo Wolfgang Werner representado por Dênio Alexandre Scottini; Eunildo Lázaro Rebelo; Orbe Value Master FIA p.p. Júlio César Krepsky, Arbela Fundo de Investimento em Ações, p.p. Marco Antônio Souza Cauduro, Denis Carlos Roeder p.p. Cláudio Roberto de Oliveira Júnior e Duncan Roderick Mc Kay. Cacídio Girardi – Presidente; Simone Buechler de Gennaro – Secretária. É cópia fiel extraída do Livro das Atas das Assembléias Gerais n.º 5 fls. 12, 13 e 14. Blumenau (SC), 30 de abril de 2010.

  
**CACÍDIO GIRARDI**  
Presidente

  
**SIMONE BUECHLER DE GENNARO**  
Secretária

	<b>JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 21/05/2010 SOB Nº: 20101373406 Protocolo: 10/137340-6, DE 12/05/2010
<b>Empresa: 42 3 0001130 4</b> ELECTRO ACO ALTONA S/A -	 <b>MONIQUE OLINGER PHILIPPI</b> SECRETÁRIA GERAL