



SIDERÚRGICA J. L. ALIPERTI S.A.

CNPJ nº. 61.156.931/0001-78

NIRE N. 35.300.034.309

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA

EM 25 DE ABRIL DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2013, às 16:00 horas, na sede social, na rua Affonso Aliperti, nº 180, na capital do Estado de São Paulo. **PRESENCAS:** Acionistas representando 84,37% do capital social, sendo 96,32% das ações ordinárias e 78,13% das ações preferenciais, conforme assinaturas lançadas no "Livro de Presença de Acionistas". Presentes também à reunião: 1) Os representantes dos auditores independentes Irmãos Campos & Cerboncini Auditores Associados, Sr. Fábio Cerboncini. 2) Os Diretores da Companhia, Srs. Caetano Aliperti e José Luiz Aliperti Neto, o Contador da Companhia, Sr. Lincoln Nagatsugu Matsunaga e o membro do Conselho Fiscal, Paulo Roberto de Oliveira, para prestarem os esclarecimentos que os acionistas porventura peçam. **AVISOS:** O aviso a que se refere o artigo 133, da lei das Sociedades Anônimas foi publicado nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e "Diário Comércio & Indústria" nos dias 26/03/2013, 27/03/2013 e 28/03/2013, respectivamente. **CONVOCAÇÕES:** Através de editais publicados nos mesmos jornais acima mencionados, nas edições dos dias 10, 11 e 12/04/2013, respectivamente. **MESA DIRETORA:** O Presidente da Companhia Sr. Caetano Aliperti convidou o Dr. Toshio Nishioka para presidir a Assembléia e o Dr. Caetano Aliperti, para secretariá-lo. **I. Da Assembléia Geral Ordinária:** a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, da distribuição de dividendos no valor total de R\$ 5.000.000,00, sendo R\$ 25,757197205 por ação ON e R\$ 28,332916926 por ação PN e participação nos lucros; c) Fixação da remuneração global dos administradores; d) Eleição dos membros do Conselho



de Administração e da Diretoria. **Da Assembléia Geral Ordinária: DELIBERAÇÕES: a)** O Presidente submeteu à Assembléia a Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; Submetido a votação foi aprovado por 96,32% do capital social votante, o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2012, na forma em que foram publicados no DOE e DCI de 10/04/2013 e respectiva errata de 20/04/2013. **b)** O Presidente submeteu à Assembléia a deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, distribuição de dividendos e participação nos lucros. Submetida a votação foi aprovado por 96,32% do capital social votante, a destinação do lucro líquido do exercício de 2012, a retenção da parcela de R\$6.560.786,05 para aplicação do orçamento de capital; a destinação de R\$661.255,83 para a constituição de reserva legal; a destinação de R\$ 5.000.000,00 para pagamento de dividendos aos acionistas, sendo R\$1.609.824,83 para as ações ordinárias, correspondendo a 25,757197205 por ação e R\$3.390.175,17 para as ações preferenciais, correspondendo a 28,332916926 por ação, cujo pagamento será feito durante o corrente exercício aos acionistas titulares de ações da Companhia até a data da realização desta Assembléia; e a destinação de R\$1.322.511,66 como participação dos administradores no lucro da companhia na forma prevista no artigo 25, parágrafo único do Estatuto Social e conforme dispõe o artigo 152 da Lei das Sociedades Anônimas. **c)** O presidente submeteu à Assembléia a fixação da remuneração global dos administradores. Submetido a votação foi aprovado por 96,32% do capital social votante, a fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em até R\$3.564.000,00, com reajuste, no curso do ano, nos mesmos níveis dos reajustes salariais dos empregados da Companhia, relativa ao período de 01/04/2013 a 31/03/2014, remuneração essa que o Conselho de Administração distribuirá oportunamente entre seus membros e os diretores. **d)** Submetido a votação, foi aprovado por maioria absoluta dos presentes representando 96,32% do capital social votante a eleição dos Membros do Conselho de Administração, com mandato de três anos, até a Assembléia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as Demonstrações Financeiras do exercício a ser encerrado em 31/12/2015, foram eleitos os Senhores Conselheiros: para **Presidente do**



Conselho: JOSÉ LUIZ ALIPERTI NETO, brasileiro, casado, empresário, RG nº 4.413.666-3, CPF nº 563.355.988-68, residente e domiciliado na Rua Ivan Fleury Meirelles, nº 70, São Paulo; **Conselheiros:** GILBERTO FLÁVIO SOUZA SULZBACHER, brasileiro, casado, engenheiro. RG nº 2.663.741, CPF nº 258.840.188-00, residente e domiciliado em Barueri, na Alameda Holanda, 239, Alphaville, São Paulo, indicados pelos acionistas majoritários e ANA REGINA ALIPERTI, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG nº .6.579.958-6, inscrita no CPF Nº 086.062.118-93, domiciliada na Rua Portugal, 285, Jardim Europa, São Paulo, indicada pela maioria dos acionistas preferencialistas. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente determinou a suspensão dos trabalhos para a lavratura da presente ata. **APROVAÇÃO DA ATA E ENCERRAMENTO:** Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada e assinada pelos acionistas presentes necessários ao perfazimento do quorum das deliberações. São Paulo, 25, de abril de 2013.

Toshio Nishioka – Presidente

Caetano Aliperti - Secretário

José Luiz Aliperti Neto - Conselho de Administração

Fábio Cerboncini - **Irmãos Campos & Cerboncini Auditores Associados**

Paulo Roberto de Oliveira – Conselho Fiscal

Acionistas:

S/C. Joal Empreendimentos e Participações Ltda.



Ciro Monico Alexandre Aliperti

José Luiz Aliperti Neto

Caetano Aliperti

Bellew Corporation

Dalmore Limited.

Ciro Aliperti Neto

Bruna Bariani Aliperti

André Aliperti

Gilberto Flávio Souza Sulzbacher

(ago- -04-2013-aliperti)