



**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 26 DE ABRIL DE 2012**

**DATA, HORA E LOCAL:** 26 de abril de 2012, 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 Sacho Auditores Independentes, Sr. Luiz Purcino Neto e Sr. Elson Jorge Rodrigues. 2) Os Diretores da Companhia, Sr. Caetano Aliperti e Sr. José Luiz Aliperti Neto, o Contador da Companhia, Sr. Lincoln Nagatsugu Matsunaga e o membro do Conselho Fiscal, Walter Lopes Filho, 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 27, 28 e 29/03/2012, respectivamente **CONVOCAÇÕES:** Através de editais publicados nos mesmos jornais acima mencionados, nas edições dos dias 05, 06 e 10/04/2012, respectivamente. **MESA DIRETORA:** O Presidente da Companhia Sr. Caetano Aliperti convidou o Dr. Toshio Nishioka para presidir a Assembléia e o Sr. Caetano Aliperti, para secretariá-lo. **ORDEM DO DIA: 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 2011;
- b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2011, da distribuição de dividendos no valor total de R\$ 4.000.000,00, sendo R\$ 20,605757764 por ação ON e R\$ 22,666333540 por ação PN e participação nos lucros;
- c) Fixação da remuneração global dos administradores;

**I. 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 2011; 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 31/12/2011, na forma em que foram publicados no DOE e DCI de 12/04/2012. **b)** O Presidente submeteu à Assembléia a deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2011, 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 2011, a retenção da parcela de R\$ 3.486.156,57 para aplicação do orçamento de capital; a destinação de R\$ 425.559,28 para a constituição de reserva legal; a destinação de R\$ 4.000.000,00 para pagamento de dividendos aos acionistas, sendo R\$ 1.287.859,86 para as ações ordinárias, correspondendo a R\$ 20,605757764 por ação e R\$ 2.712.140,14 para as ações preferenciais, correspondendo a R\$ 22,666333540 por ação, cujo pagamento será feito durante o corrente exercício; e a destinação de R\$ 851.118,54 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. Submetida a votação, os acionistas representantes de 96,32% do Capital votante aprovaram a fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em até R\$ 3.300.000,00 com reajuste, no curso do ano, nos mesmos níveis dos reajustes salariais dos empregados da Companhia, relativa ao período de 01/04/2012 a 31/03/2013, remuneração essa que o Conselho de Administração distribuirá oportunamente entre seus membros e os diretores.

A pedido dos acionistas presentes, foi instalado o Conselho Fiscal, cujos membros foram eleitos mediante votação em separado, com o seguinte resultado: a) pelos acionistas titulares de ações preferenciais, totalizando 40.321 de ações preferenciais, das quais 20.321 PN de titularidade de Bellew Corporation e 20.000 PN de titularidade de Dalmore Limited, como titular o **SR. PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.248.782 e do CPF nº 563.606.228-15, residente e domiciliado na Avenida Adolfo Pinheiro, 1850, apto. 124, Alto da Boa Vista, São Paulo, SP e o respectivo suplente **SR. RICARDO COIMBRA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.878.117 e do CPF nº 111.999.868-95, com escritório na Rua Bom Sucesso, nº 273, Tatuapé, São Paulo: b) pelos acionistas minoritários totalizando 11.062 ON, das quais 3.606 de titularidade de Bellew Corporation e 7.456 ON de titularidade de Dalmore Limited, como titular, o **SR. WALTER LOPES FILHO**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/SP nº 83.101, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.756.731-SP e do CPF nº 763.331.598-91, com escritório à Rua Coronel Emídio Piedade nº 434, Pari, São Paulo e respectivo suplente, **RUBENS MONTON COIMBRA**, brasileiro, casado, contador, CRC- 1 SP 118.825/O-0, CPF nº 047.109.838-87, com escritório na Rua Bom Sucesso, 273, Tatuapé, São Paulo, c) pelos acionistas majoritários foram eleitos os seguintes membros: **LUIZ SIMÃO SAWAYA**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro de



minas, metalurgista e civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.018.306 e do CPF nº 010.622.398-49, residente e domiciliado na Avenida Professor Ascendino Reis, 1530, Vila Clementino, São Paulo e respectivo suplente, **PAULO ANDRÉ CALDEIRA SAWAYA**, brasileiro, solteiro, economista, RG nº 16.861.748-1, CPF nº 107.335.868-21, com endereço na Avenida Professor Ascendino Reis, 1530, Vila Clementino, São Paulo; **EUGÊNIO VICENTE JUNIOR**, brasileiro, separado, administrador de empresas, RG nº 4.208.866-5, CPF nº 195.321.308-10, domiciliado na Av. Nove de Julho, 3183, Apto. 64, Jardim Paulista, São Paulo, e respectivo suplente, **VALERIO DALLA VALLE**, italiano, viúvo, contador, residente e domiciliado na Av. Presidente Artur Bernardes, 497, SBC/SP, portador da Cédula de Identidade RNE nº W-484945-Y e do CPF nº 029.525.298-76; e **ALESSANDRA LIMA MIRANDA DE OLIVEIRA**, brasileira, casada, advogada, RG Nº 33.377.459-0, CPF Nº 312.519.698-10, domiciliada na Rua Antonio Gomes Eiras, 306, Jardim Bandeirantes, São Paulo, – SP e respectivo suplente **JOSÉ JOSUÉ DA COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.666.176 e do CPF nº 053.677.193-68, residente e domiciliado na Rua Manoel Jacinto, 667, Bloco 8, apto. 12, Vila Sonia, São Paulo.

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, 26 de abril de 2012.

**Presidente:** Toshio Nishioka \_\_\_\_\_

**Secretário:** Caetano Aliperti \_\_\_\_\_

**Conselho de Administração:**

José Luiz Aliperti Neto

**Auditores : Sacho Auditores Independentes S/C**

Luiz Purcino Neto

Elson Jorge Rodrigues

Walter Lopes Filho – Conselheiro 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

ago-26-04-2012-aliperti