



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 E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA

EM 29 DE ABRIL DE 2016

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2016, às 11:00 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) O representante dos Auditores Sacho Auditores Independentes Sr. Luiz Purcino Neto. 2) Os Diretores da Companhia, Srs. Caetano Aliperti e José Luiz Aliperti Neto, o Contador da Companhia, Sr. Lincoln Nagatsugu Matsunaga, 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 30/03/2016, 31/03/2016 e 01/04/2016, respectivamente.

CONVOCAÇÕES: Através de editais publicados nos mesmos jornais acima mencionados, nas edições dos dias 13, 14 e 15/04/2016, respectivamente.

MESA DIRETORA: O Presidente da Companhia Sr. Caetano Aliperti convidou o Dr. Joaquim Asér de Souza Campos para presidir a Assembléia e o Dr. 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, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015;
- b) Destinação do lucro líquido do exercício de 2015, da distribuição de dividendos no valor total de R\$ 736.998,31 sendo R\$ 3,796602162 por ação ON e R\$ 4,176262378 por ação PN e participação nos lucros;



- c) Eventual aumento da distribuição de dividendos no correr de 2016, caso seja interesse da companhia;
- d) Fixação da remuneração global dos administradores;
- e) Eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

II. Da Assembléia Geral Extraordinária:

- a) Grupamento de ações;
- b) Aumento de capital da Agroeldorado Agricultura e Pecuária Ltda., mediante conferência de bens.

I. 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 2015; 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 31/12/2015, na forma em que foram publicados no DOE e DCI de 12/04/2016. **b)** O Presidente submeteu à Assembléia a deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2015, 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 2015, a retenção da parcela de R\$ 1.900.679,85 para aplicação do orçamento de capital; a destinação de R\$ 155.157,54 para a constituição de reserva legal; a destinação de R\$ 736.998,31 para pagamento de dividendos aos acionistas, sendo R\$ 237.287,64 para as ações ordinárias, correspondendo a 3,796602162 por ação e R\$ 499.710,67 para as ações preferenciais, correspondendo a 4,176262378 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\$ 310.315,08 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\$ 4.157.000,00, com reajuste, no curso do ano, nos mesmos níveis dos reajustes salariais dos empregados da Companhia, relativa ao período de 01/04/2016 a 31/03/2017, remuneração essa que o Conselho de Administração distribuirá oportunamente entre seus membros e os diretores. **d)** O presidente submeteu à Assembleia eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. 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 31/12/2018. 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: JOAQUIM ASÉR DE SOUZA CAMPOS**, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito na OAB/SP sob nº 36.087, portador do RG nº 3.729.707-7 e do CPF nº 828.781.968-72, com escritório à Rua Affonso Aliperti, 180, Água Funda – 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. **II. Da Assembléia Geral Extraordinária: DELIBERAÇÕES:** **a)** Achando conveniente aos acionistas e à companhia, a Administração submete à Assembléia Geral grupamento de ações na ordem de 10 (dez) para 1 (uma) ação na mesma espécie e forma. Os acionistas, no período de 30 (trinta) dias, contados da publicação da ata da assembléia, nos jornais DOE e DCI, poderão ajustar suas posições acionárias em lotes múltiplos de 10 (dez) ações, por intermédio de sociedade corretora de sua livre escolha. Decorrido esse prazo concedido para o ajuste por parte dos acionistas, as eventuais frações de ações serão agrupadas em números inteiros e vendidas em leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, sendo que: os valores líquidos apurados nessa venda serão creditados aos titulares das frações, de acordo com informações disponíveis no cadastro de acionistas da sociedade; para os acionistas com cadastro desatualizado, os valores líquidos resultantes da alienação dessas frações de ações serão mantidos à



disposição na sociedade. Submetido a votação foi aprovado por 96,32% do capital social votante, o grupamento de ações. **b)** O presidente submeteu à Assembleia Geral aumento de capital da Agroeldorado Agricultura e Pecuária Ltda., mediante conferência de bens. Submetido a votação, foi aprovado por 96,32% do capital social votante o aumento de capital da Agroeldorado Agricultura e Pecuária Ltda., no valor de R\$ 53.500,00 (cinquenta e três mil e quinhentos reais), sendo R\$ 17,52 (dezessete reais e cinquenta e dois centavos) em moeda corrente nacional, e R\$ 53.482,48 (cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e quarenta e oito centavos), mediante conferência dos imóveis Fazenda Beija-Flor IV localizada Município de Uberlândia/MG, registrada no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG, sob a matrícula nº 6.174, e cadastro no INCRA sob nº 414.123.009.849-0, e Fazenda Rocinha III localizada no Distrito de Tapuirama, Município de Uberlândia/MG, registrada no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Uberlândia/MG, sob a matrícula nº 12.946, e cadastro no INCRA sob nº 414.123.008.281-0, a seguir descritas: (a) Fazenda Beija-Flor IV: UM IMÓVEL RURAL, situado neste Município, na Fazenda Beija Flor, que se constitui de uma sorte de terras de chapadão, com a área de cento e quarenta e cinco (145) hectares), vinte (20) ares dentro dos seguintes limites e confrontações: Começa na margem esquerda da vertente do Retiro, na confrontação de João Batista Pereira e Indústria Nardini S/A, segue com o rumo de 0º50'NE, numa extensão de 1.245 metros, confrontando com Indústria Nardini S/A, vira à direita com o rumo de 58º56'NE, numa extensão de 1.730,00 metros, confrontando com os vendedores Olavo Rezende Pereira e sua mulher, vira a esquerda com o rumo de 31º11"NE, numa extensão de 540,00 metros, até a margem do Rio Uberabinha, onde finda a confrontação com Olavo Rezende Pereira e sua mulher, vira a direita, segue margem esquerda do Rio Uberabinha acima, numa extensão de 1.075,00 metros, até a vertente do Retiro, confrontando com Siderúrgica J. L. Aliperti S/A, segue vertente do Retiro acima numa extensão de 2.450,00 metros, confrontando com João Batista Pereira, ao ponto inicial, fechando assim o perímetro, conforme memorial descrito, no valor contábil de R\$ 9.182,78 (nove mil, cento e oitenta e dois reais e setenta e oito centavos); (b) Fazenda Rocinha III: Um imóvel rural, situado no Distrito de Tapuirama, município de Uberlândia, nas Fazendas Rocinha e Registro, e que a partir desta data, denominar-se a "Fazenda Rocinha III", e que se constitui de uma sorte de terras de campos de chapadão, sem benfeitorias, com a área de



quatrocentos e oitenta e quatro hectares (484 ha) vinte e cinco (25) ares e oitenta e cinco centiares, dentro dos seguintes limites e confrontações: Começa numa cerca de arame à margem direita do Rio Uberabinha, nas confrontações com a própria compradora e do outro lado do rio, confrontando com Olavo Rezende Pereira, segue por esta cerca, com o rumo de 67°45'NE, numa extensão de 618 metros até encontrar a margem esquerda da Rodovia MG 152 em direção Almeida Campos a Uberlândia, confrontando com a Siderúrgica J. L. Aliperti S/A segue margem esquerda da citada rodovia no sentido Almeida Campos a Uberlândia, numa extensão de 1.720 metros, confrontando do outro lado da mesma com EMMIG – Estruturas Metálicas Minas Gerais Ltda., segue mais 1.728 metros, confrontando do outro lado da Rodovia MG – 152 com José Custódio de Oliveira; deixando a margem esquerda da Rodovia vira a esquerda com o rumo de 55°39'SW numa extensão de 1.585 metros, até a margem direita do Rio Uberabinha, confrontando com Edsonina Evaristo da Mota e seu marido; segue rio acima pela sua margem direita numa extensão de 1.095 metros, até uma pequena vertente pelo município de Uberaba, na confrontação com Siderúrgica J. L. Aliperti S/A continua a margem direita do Rio Uberabinha, numa extensão de 2.932 metros, confrontando, do outro lado do Rio, no município de Uberlândia, com Olavo Rezende Pereira, ao ponto inicial fechando assim o perímetro, no valor contábil de R\$ 44.299,70 (quarenta e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e setenta centavos). 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, 29 de abril de 2016.

Joaquim Asér de Souza Campos – Presidente

Caetano Aliperti - Secretário

José Luiz Aliperti Neto - Conselho de Administração



Luiz Purcino Neto - Sacho Auditores Independentes

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

Joaquim Asér de Souza Campos

ago.age - 29.04.2016