



SIDERÚRGICA J. L. ALIPERTI S.A.

CNPJ nº. 61.156.931/0001-78

NIRE Nº. 35.300.034.309

Companhia Aberta

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA

EM 28 DE ABRIL DE 2006

DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2006, às 16:00 horas, na sede social, na rua Affonso Aliperti, nº 180, na capital do Estado de São Paulo. **PRESENCAS:** Acionistas representando 95,74% do capital social, sendo 96,33% das ações ordinárias e 95,43% 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 S/C., Srs. Hugo Francisco Sacho e Almir Matias Gruje; 2) Os Diretores da Companhia, Srs. Caetano Aliperti e José Luiz Aliperti Neto, o Contador da Companhia, Sr. Carlos Alberto Gomes Vieira e o membro do Conselho Fiscal, Roberto Rossoni, 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 29, 30 e 31/03/2006, respectivamente. **CONVOCAÇÕES:** Através de editais publicados nos mesmos jornais acima mencionados, nas edições dos dias 12, 13 e 14/04/2006, 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.



ORDEM DO DIA:

- a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2005;
- b) Deliberação sobre Orçamento de Capital;
- c) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2005, distribuição de dividendos e participação nos lucros;
- d) Fixação da remuneração global dos administradores;

Foi dispensada a leitura da ordem do dia. PRELIMINARES: a) A pedido, foi submetida à deliberação e aprovada a lavratura da ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme § 1º do artigo 130 da Lei 6404/76.

DELIBERAÇÕES: - 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 2005; Submetido a votação foi aprovado por 96,33% do capital social votante, o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2005, na forma em que foram publicados no DOE e DCI de 29/03/2006. Voto contrário do Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1000 ações ON. O Presidente submeteu à Assembléia deliberação sobre Orçamento de capital, com voto favorável do Conselho Fiscal. Submetida a votação foi aprovado o Orçamento de capital pelos acionistas representando 96,33% do capital social votante. Voto contrário do Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1000 ações ON. O Presidente submeteu à Assembléia a deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2005, distribuição de dividendos e participação nos lucros. Submetida a votação foi aprovado por 96,33% do capital social votante, a destinação do lucro líquido do exercício de 2005, a retenção da parcela de R\$ 2.798.633,83 para aplicação do orçamento de capital; a destinação de R\$ 282.324,55 para a constituição de reserva legal; a destinação de R\$ 2.000.883,51 para pagamento de dividendos



aos acionistas , sendo R\$ 644.211,78 para as ações ordinárias, correspondendo a 0,0103073884102 por ação e R\$ 1.356.671,73 para as ações preferenciais, correspondendo a 0,0113381272512 por ação, cujo pagamento será feito durante o corrente exercício; e a destinação de R\$ 564.649,05 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. Voto contrário do Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1000 ações ON. O presidente submeteu à Assembléia a fixação da remuneração global dos administradores. Submetido a votação foi aprovado por 96,33% do capital social votante, a fixação da remuneração global dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria em até R\$ 2.460.000,00, com reajuste, no curso do ano, nos mesmos níveis dos reajustes salariais dos empregados da Companhia, relativa ao período de 01/04/2006 a 31/03/2007, remuneração essa que o Conselho de Administração distribuirá oportunamente entre seus membros e os diretores. Voto contrário do Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1000 ações ON. 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 40.321.075 de ações preferenciais, das quais 20.321.075 PN de titularidade de Bellew Corporation e 20.000.000 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 11.062.534 ON, das quais 3.606.534 de



titularidade de Bellew Corporation e 7.456.000 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-SP 118.825/0-O, 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 respectiva suplente, **FABIANA FARO DE SOUZA CAMPOS**, brasileira, solteira, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº 19.537.569-5, OAB/SP nº 226.718, domiciliada na Rua Benjamim Constant, 61, 8º andar, cj. 85, Centro, São Paulo; **SANDRA LÚCIA DE ALMEIDA JACON**, brasileira, casada, advogada, OAB/SP nº 113.412, CPF nº 011.328.808-58, residente e domiciliada na Rua Divinópolis, nº 383, apto. 94, Jardim da Saúde, São Paulo e respectivo suplente, **VALERIO DALLA VALLE**, italiano, casado, 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 **ROBERTO ROSSONI**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/SP nº 107.499, CPF nº 066.755.678-88, residente na Rua Guararapes, 1541, Brooklin Novo, São Paulo 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. Protestos a parte. 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, 28 de abril de 2006.

Presidente: Toshio Nishioka _____

Secretário: Caetano Aliperti _____

Conselho de Administração:

José Luiz Aliperti Neto

Gilberto Flávio Souza Sulzbacher

Auditores : Sacho Auditores Independentes S/C

Hugo Francisco Sacho

Almir Matias Gruje

Roberto Rossoni - Conselheiro Fiscal

Acionistas:

S/C. Joal Empreendimentos e Participações Ltda.



Ciro Monico Alexandre Aliperti

José Luiz Aliperti Neto

Caetano Aliperti

Ciro Aliperti Junior

Gilberto Flávio Souza Sulzbacher

Bellew Corporation

Dalmore Limited.

Alexandre Fernandes Neto

Carlos Eduardo da Costa Pires Steiner

(Ago-28-04-2006-aliperti-m)