



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 30 DE ABRIL DE 2009**

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2009, às 16:00 horas, na sede social, na rua Affonso Aliperti, nº 180, na capital do Estado de São Paulo. **PRESENCAS:** Acionistas representando 95,12% do capital social, sendo 96,33% das ações ordinárias e 94,49% 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. Almir Matias Gruje e Elson Jorge Rodrigues. 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, 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 01, 02 e 3/04/2009, respectivamente. **CONVOCAÇÕES:** Através de editais publicados nos mesmos jornais acima mencionados, nas edições dos dias 15, 16 e 17/04/2009, 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: I. Da Assembléia Geral Ordinária:**

- Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2008;
- Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2008, distribuição de dividendos e participação nos lucros;
- Fixação da remuneração global dos administradores;

I. Da Assembléia Geral Ordinária: PRELIMINARES: A Administração da empresa a pedido do Presidente da mesa apresentou esclarecimentos às perguntas formuladas pelo acionista Alexandre Fernandes Neto.



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 2008; 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 31/12/2008, na forma em que foram publicados no DOE e DCI de 14/04/2009. Voto contra do Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1 ação ON e abstenção do Sr. Fernando Fernandes Neto, titular de 01 ação ON. **b)** O Presidente submeteu à Assembléia a deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2008, 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 2008, a retenção da parcela de R\$902.709,07 para aplicação do orçamento de capital; a destinação de R\$170.799,08 para a constituição de reserva legal; a destinação de R\$ 2.000.875,40 para pagamento de dividendos aos acionistas, sendo R\$ 644.211,78 para as ações ordinárias, correspondendo a 10,30738848 por ação e R\$ 1.356.663,62 para as ações preferenciais, correspondendo a 11,338127282604 por ação, cujo pagamento será feito durante o corrente exercício; e a destinação de R\$341.598,15 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. Abstenção dos Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1 ação ON e Sr. Fernando Fernandes Neto, titular de 01 ação ON. **c)** 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\$ 2.583.000,00, com reajuste, no curso do ano, nos mesmos níveis dos reajustes salariais dos empregados da Companhia, relativa ao período de 01/04/2009 a 31/03/2010, remuneração essa que o Conselho de Administração distribuirá oportunamente entre seus membros e os diretores. Voto contra do Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1 ação ON e abstenção do Sr. Fernando Fernandes Neto, titular de 01 ação 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 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 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; **EUGÊNIO VICENTE JUNIOR**, brasileiro, separado, administrador de empresas, RG nº 4.208.866-5, CPF nº 195.321.308-10, domiciliado na Rua Vicente Manna Junior, 177, apto. 52-B, Condomínio Georgia – Mogi Moderno, Mogi das Cruzes, 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 **LUIZ EUGENIO DE GAETANO**, brasileiro, separado, contador, CRC/SP – 1SP-125296/0-9, RG Nº 4.680.019, CPF Nº 346.180.668-49, domiciliado na Avenida Liberdade, nº 103, 4º andar, Liberdade, 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.

O acionista Alexandre Fernandes Neto indicou como titular o Sr. EMILIO SALES DE JESUS e como Suplente o Sr. ARNALDO AIRTON RODRIGUES ALVES, não eleitos. 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, 30 de abril de 2009. **Presidente:** Toshio Nishioka; **Secretário:** Caetano Aliperti. **Conselho de Administração:** José Luiz Aliperti Neto. **Audidores : Sacho**
Audidores Independentes S/C : Almir Matias Gruje; Elson Jorge Rodrigues. Walter Lopes Filho – 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; Alexandre Fernandes Neto; Fernando
Fernandes Neto; Eduardo A. L. Giuliani.

Era o que continha em dita ata para aqui fielmente transcrita do livro próprio, pelo que eu Caetano
Aliperti, conferi e assino na qualidade de secretário. _____ CAETANO
ALIPERTI.

(ago-30-04-2009-alipertii- jucesp)-m