



SIDERÚRGICA J. L. ALIPERTI S.A.

CNPJ nº. 61.156.931/0001-78

NIRE N. 35.300.034.309

Companhia Aberta

**ATA DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADAS
EM 30 DE ABRIL DE 2008**

DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2008, às 16:00 horas, na sede social, na rua Affonso Aliperti, nº 180, na capital do Estado de São Paulo. **PRESENCAS:** Acionistas representando 95,82% do capital social, sendo 96,33% das ações ordinárias e 95,56% das ações preferencias, 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 os membros do Conselho Fiscal, Luiz Simão Sawaya e 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 28, 29/03/08 e 01/04/2008, respectivamente. **CONVOCAÇÕES:** Através de editais publicados nos mesmos jornais acima mencionados, nas edições dos dias 11, 12 e 15/04/2008, 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:**

- a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2007;
- b) Deliberação sobre orçamento de capital;
- c) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2007, distribuição de dividendos e participação nos lucros;
- d) Fixação da remuneração global dos administradores;

II. Da Assembléia Geral Extraordinária:

- a) Deliberar sobre grupamento de ações.

I. Da Assembléia Geral Ordinária: PRELIMINARES: A Administração da empresa a pedido do Presidente da mesa apresentou esclarecimentos às perguntas formuladas pelos acionistas Alexandre Fernandes Neto, Luiz Henrique Soares Novaes e Paulo Henrique Soares Novaes . O Diretor Presidente da Companhia, Sr. Caetano Aliperti e o Presidente do Conselho de Administração, Sr. José Luiz Aliperti Neto prestaram ainda esclarecimentos adicionais que lhes foram solicitados. Os acionistas Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1000 ações ON, Luiz Henrique Soares Novaes, titular de 25 ações ON e Paulo Henrique Soares Novaes, titular de 25 ações ON e Michael Altit, titular de 10 ações ON solicitaram a composição da linha de custos e das despesas administrativas. A Administração obrigou-se a prestar-lhes tais informações oportunamente, por escrito.

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 2007; 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 31/12/2007, na forma em que foram publicados no DOE e DCI de 15/04/2008. Abstenção dos



Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1000 ações ON, Luiz Henrique Soares Novaes, titular de 25 ações ON e Paulo Henrique Soares Novaes, titular de 25 ações ON e Michael Altit, titular de 10 ações ON. **b)** 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. Abstenção dos Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1000 ações ON, Luiz Henrique Soares Novaes, titular de 25 ações ON e Paulo Henrique Soares Novaes, titular de 25 ações ON e Michael Altit, titular de 10 ações ON. O Presidente submeteu à Assembléia a deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2007, 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 2007, a retenção da parcela de R\$1.346.683,46 para aplicação do orçamento de capital; a destinação de R\$196.915,70 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\$393.831,39 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. O presidente submeteu à Assembléia a fixação da remuneração global dos administradores. **c)** 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 01/04/2008 a 31/03/2009, remuneração essa que o Conselho de Administração distribuirá oportunamente entre seus membros e os



diretores. **II. Da Assembléia Geral Extraordinária:** Atendendo sugestão da Bolsa de Valores de São Paulo, e achando conveniente aos acionistas e à companhia, a Administração submete à Assembléia Geral grupamento de ações na ordem de 1000 (hum mil) para 1 (uma) ação na mesma espécie e forma. Os acionistas que no período de 20 (vinte) dias, contados da publicação da ata da assembléia, nos jornais DOE e DCI, os acionistas poderão ajustar suas posições acionárias em lotes múltiplos de 1.000 (hum mil) 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. Submetida a proposta aos acionistas presentes e votantes, foi esta aprovada por 96,33%, com o voto contrário dos Sr. Alexandre Fernandes Neto, titular de 1000 ações ON, Luiz Henrique Soares Novaes, titular de 25 ações ON e Paulo Henrique Soares Novaes, titular de 25 ações ON e Michael Altit, titular de 10 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- 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 **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. 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 2008.

Presidente: Toshio Nishioka _____

Secretário: Caetano Aliperti _____

Conselho de Administração:

José Luiz Aliperti Neto

Gilberto Flávio Souza Sulzbacher

Auditores : Sacho Auditores Independentes S/C



Almir Matias Gruje

Elson Jorge Rodrigues

Luiz Simão Sawaya - Conselheiro Fiscal

Walter Lopes Filho – Conselheiro Fiscal

Acionistas:

S/C. Joal Empreendimentos e Participações Ltda.

Ciro Monico Alexandre Aliperti

José Luiz Aliperti Neto

Caetano Aliperti

Gilberto Flávio Souza Sulzbacher

Bellew Corporation

Dalmore Limited.

Ciro Aliperti Neto



Bruna Bariani Aliperti

André Aliperti

Alexandre Fernandes Neto

Luiz Henrique Soares Novaes

Paulo Henrique Soares Novaes

Michael Altit

(Ago-e- 30-04-2008-aliperti-m)