

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
CNPJ Nº 60.884.319/0001-59
NIRE Nº 35 3 00025288

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013.

Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às onze horas, na sede social situada na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André – SP. **Composição da Mesa** - Presidente: Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas. Secretário: Dr. Paulo Henrique M. Volpon. **Presenças** - Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A., em primeira convocação, representando 98,926% do Capital Social com direito a voto conforme Livro de Presença de Acionistas. Registrando-se, ainda, a presença dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria: Representante da Empresa de Auditoria, Siqueira & Associados-Auditores Independentes. **Publicações Prévias** - Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo em 28 de Março de 2013 respectivamente. Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2013. **Deliberações** – Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da Ordem do dia, sob o seguinte teor: a) Tomada das contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social de 12 (doze) meses encerrado em 31 de dezembro de 2012; b) destinação do resultado do exercício; c) Eleição dos membros do Conselho de Administração e fixação da respectiva remuneração global anual. Finda leitura do Edital, o Sr. Presidente, dando sequência aos trabalhos, submeteu à apreciação da Assembleia os assuntos da ordem do dia, esclarecendo aos presentes, preliminarmente, que os documentos de que tratava a letra “a”, da pauta se encontravam sobre a mesa dos trabalhos, tendo sido dispensada, por unanimidade, a leitura das Demonstrações Contábeis e Financeiras, do Relatório da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes. Encerradas as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram tomadas as seguintes deliberações, com abstenções legais; a) aprovados, por unanimidade e sem reserva, as Demonstrações Financeiras, as Contas dos Administradores, o Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012; b) após análise e discussões, foi aprovado por unanimidade o prejuízo do exercício no montante de R\$ 7.585.720,62 (sete milhões, quinhentos e oitenta e cinco mil, setecentos e vinte reais e sessenta e dois centavos), razão pela qual a companhia não estará distribuindo benefícios aos acionistas; c) foram eleitos, por unanimidade, membros do Conselho de Administração com mandato até a posse dos seus sucessores a serem eleitos pela Assembléia Geral Ordinária a realizar-se em 2014, os seguintes acionistas: ELIZABETH DO ROCIO DE FREITAS, brasileira, solteira, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº 2.088.998/PR, e CPF/MF nº 232.884.939-34, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; EDUARDO VINICIUS GUIMARÃES, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 7.869.475-0, e CPF/MF nº 033.688.119-32, com

endereço Residencial na Rua Silvio Piotto nº 13, Campo Comprido, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; ALESSANDRO GOMES FERREIRA LOPES, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da cédula de identidade RG nº 6.120.214-5/PR, e CPF/MF nº 850.239.499-15, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná; d) fixada a remuneração global mensal dos Administradores para o próximo exercício social em até o valor em Reais equivalente a R\$ 76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais), a ser pago no período de 1º de maio de 2013 até 30 de abril de 2014, que o Conselho de Administração distribuirá entre os seus membros e a Diretoria. e) Foi proposta e aprovada por unanimidade manter os jornais ordenados pela Lei nº 6.404/76, art. 289 § 3º para a FOLHA DE SÃO PAULO. Publicações - A publicação desta ata será efetuada de forma resumida e sem o nome dos acionistas presentes, conforme dispõe o artigo 130, parágrafos 1 e 2 da Lei nº 6.404/76. **Documentos Apresentados** - O Senhor Presidente esclareceu que os documentos apresentados relativos às deliberações da Assembléia Geral Ordinária foram numerados seguidamente e autenticados pela mesa, ficando arquivados na Companhia. Não foi requerida a instalação de Conselho Fiscal. **Lavratura e Leitura** - Lavrada e lida a presente ata foi aprovada, por unanimidade, pelos presentes que assinam com os membros da mesa. Santo André, 29 de Abril de 2013. (a.a.) Elizabeth do Rocio de Freitas; Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes; Pylon Investments Ltda, representado por procuração pelo Sr. José Ednilson Kós; Eduardo Vinicius Guimarães; Alessandro Gomes Ferreira Lopes.

Certifico que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais da Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A.

Elizabeth do Rocio de Freitas
Presidente

Dr. Paulo Henrique M. Volpon
Secretário