

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS

CNPJ Nº 06.884.319/0001-59

NIRE Nº 35 3 00025288



JUCESP PROTOCOLO
0.540.330/15-2



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2015.


Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às onze horas, na sede social situada na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André – SP.

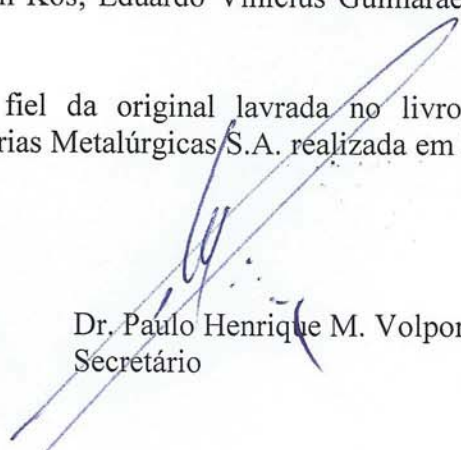
Composição da Mesa - Presidente: Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas. Secretário: Dr. Paulo Henrique M. Volpon. **Presenças** - Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A., em primeira convocação, representando 98,926% do Capital Social com 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 2014, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo em 25 de Março de 2015 respectivamente. Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e na Folha de São Paulo nos dias 14, 15 e 16 de abril de 2015. **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 2014; 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. a) aprovados, por unanimidade e sem reservas, 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 2014; b) Aprovado por unanimidade, a destinação do prejuízo do exercício no montante de R\$ 14.456.774,07 (quatorze milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, setecentos e setenta e quatro reais e sete centavos), para conta de prejuízos acumulados, 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 Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício findo em 31/12/2015, 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 R\$ 78.600,00 (setenta e oito mil e seiscentos reais), a ser pago no período de 1º de maio de 2015 até 30 de abril de 2016, 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, 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, 30 de Abril de 2015. (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. realizada em 30 de abril de 2015".


Elizabeth do Rocio de Freitas
Presidente


Dr. Paulo Henrique M. Volpon
Secretário

