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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019.

Data, Hora e Local: Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às onze horas, na sede social situada na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André - SP, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A em primeira convocação. **Composição da Mesa** - Presidente: Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas. Secretário: Dr. Paulo Henrique M. Volpon. **Presenças** - Acionistas representando 98,923% do Capital Social com direito a voto conforme Livro de Presença de Acionistas. Registrando-se a presença dos Membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como dos representantes da Empresa de Auditoria, ALPHA Auditores Independentes. **Publicações Prévias: a)** Dispensado a publicação do Aviso aos acionistas, conforme artigo 133, §5º da Lei 6.404/76; **b)** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo em 29 de março de 2019, respectivamente às fls. 344/345 e 2. **c)** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e Folha de São Paulo em 29 de março de 2019, respectivamente às fls. 207/208 e 1. **d)** Edital de Convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, respectivamente às fls. 61, 56 e 77 e na Folha de São Paulo nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, respectivamente às fls. A27, A24, e A21. **Leitura dos Documentos:** Após declarar aberta a reunião, o Sr. Presidente solicitou que fosse procedida a leitura da ordem do dia, sob o seguinte teor: **a)** Exame, discussão e votação dos relatórios da Administração, das Contas e das Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2018, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes; **b)** Deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; **c)** Eleger os membros do Conselho de Administração e fixação da respectiva remuneração global anual. **Voto a Distância**: O Presidente da mesa fez a leitura do Mapa Consolidado de Voto a Distância, nos termos da regulamentação vigente, e informou que não foi proferido nenhum voto à distância. **Encaminhamento e Deliberações.** Finda a leitura do Edital e do Voto a distância, 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, dos Relatórios da Administração e dos Pareceres dos Auditores Independentes. Encerradas as discussões e colocados os itens da pauta em votação, foram tomadas as seguintes deliberações pelos acionistas votantes. **a)** aprovar, por unanimidade e sem reserva, as Demonstrações Financeiras, as Contas dos Administradores, os Relatórios da Administração e os Pareceres dos Auditores Independentes referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2018; b) aprovar, por unanimidade, a destinação dos prejuízos, no

valor de R$ 3.832.634,56 (três milhões, oitocentos e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos) decorrentes do exercício de 2017, no valor de R$ 5.087.915,04 (cinco milhões, oitenta e sete mil, novecentos e quinze reais e quatro centavos) decorrentes do exercício de 2018, para conta de prejuízos acumulados, razão pela qual a companhia não estará distribuindo benefícios aos acionistas; **c)** aprovar, por unanimidade, a eleição dos 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 social findo em 2019, verificando-se terem sido eleitos os seguintes membros: 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. Tempestivamente, os membros ora eleitos apresentaram declaração de desimpedimento, para fins do artigo 147 da Lei 6.404/76 e do artigo 2º da Instrução CVM 367/02; **d)** Aprovar, por unanimidade de votos, a remuneração global mensal dos Administradores para o próximo exercício social o valor de R$ 93.400,00 (noventa e três mil e quatrocentos reais), a ser pago no período de 1º de maio de 2019 até 30 de abril de 2019, que o Conselho de Administração distribuirá entre os seus membros e a Diretoria. **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. **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 2019.

Acionistas presentes:

Elizabeth do Rocio de Freitas
Titular 2.183.456 ações Ordinárias Nominativas Escriturais da Companhia

Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes
Titular 2.183.456 ações Ordinárias Nominativas Escriturais da Companhia

Pylon Investments Ltda

representado por procuração pelo Sr. José Ednilson Kós
Titular 2.183.265 ações Ordinárias Nominativas Escriturais da Companhia

Eduardo Vinicius Guimarães
Titular 1 ação Ordinária Nominativa Escritural da Companhia

Alessandro Gomes Ferreira Lopes
Titular 1 ação Ordinária Nominativa Escritural da Companhia

Dr. Paulo Henrique M. Volpon. - Elizabeth do Rocio de Freitas
Secretario **Presidente**