

Auditoria Independente, do Conselho Fiscal e da Administração da Companhia. **VIII. MESA DIRETIVA DOS TRABALHOS:** Presidente: José Vilmar Ferreira, Presidente do Conselho de Administração; Secretária: Maria de Jesus Ferreira Corrêa. **IX. DO SANEAMENTO E REGULARIDADE DA ASSEMBLÉIA:** Antes de iniciados os trabalhos, o Presidente: **1.** pôs à disposição dos acionistas os livros sociais da Companhia, os quais tiveram seus assentamentos convalidados pelos presentes; **2.** esclareceu que a Companhia contratou para auditar as demonstrações financeiras do exercício de 2011 a KPMG Auditores Independentes; Diante dos informes feitos, o Presidente solicitou aos presentes o reconhecimento da regularidade desta Assembleia, o que foi feito à unanimidade dos presentes. **X. LEITURA DE DOCUMENTOS E LAVRATURA DA ATA:** **1.** Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas; **2.** Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 6.404/1976, respectivamente. **XI. ORDEM DO DIA:** **1.** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, referentes ao exercício encerrado em 31.12.2011; **2.** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31.12.2011; **3.** eleger os membros do Conselho de Administração; **4.** fixar a remuneração global da Administração da Companhia para o exercício de 2012; **5.** eleger os membros do Conselho Fiscal e fixar a respectiva remuneração individual para o exercício de 2012; e **6.** deliberar sobre a proposta da Diretoria para absorção de prejuízos com a reserva de lucros acumulados de exercícios anteriores. **XII. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: **1.** aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, com abstenção daqueles legalmente impedidos, baseados nas informações fornecidas pela Companhia, pelo Conselho Fiscal e pela auditoria independente, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, devidamente auditadas pela auditoria independente e acompanhadas de seu respectivo Parecer, bem como do Parecer do Conselho Fiscal; **2.** aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, a proposta da administração de destinação do resultado do exercício de 2011, o qual foi absorvido integralmente para compensação de parte dos prejuízos acumulados de exercícios anteriores, nos termos do art. 189 da Lei nº. 6.404/76, não restando, portanto, dividendos a distribuir; **3.** Eleger os novos membros do Conselho de Administração para o triênio 2012/2015. Procedida então a votação e apuração, foram reeleitos, à unanimidade, para compor o **Conselho de Administração:** Para **Presidente:** José Vilmar Ferreira, brasileiro, divorciado, industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº 495.890 (SSP-CE), inscrito no CPF(MF) sob o nº 031.150.543-00, residente e domiciliado em Fortaleza-CE, na Rua Osvaldo Cruz, 540, apto. 2100, Meireles; Para **Vice-Presidente:** Wander Jean Matos Ferreira, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da Carteira de Identidade RG nº 92002325626 SSP-CE, inscrito no CPF(MF) sob o nº 734.453.393-68, residente e domiciliado à Av. Beira Mar nº. 3500, Apartamento 600, Mucuripe, Fortaleza-Ceará, CEP 60.165-121; **Conselheiras:** Rose Marie Matos Ferreira, brasileira, solteira, administradora de empresa, portadora da RG nº 93002002019 SSP-CE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 767.239.843-15, residente e domiciliada à Av. Beira Mar nº. 3500, Apartamento 600, Mucuripe, Fortaleza-Ceará, CEP 60.165-121; e, Maria de Jesus Ferreira Corrêa, brasileira, casada, advogada, portadora da RG nº 10.254 OAB-CE, inscrita no CPF/MF sob o nº.445.772.653-20, residente e domiciliada na Rua Coronel Jucá, nº. 1000, Apartamento 2001, Aldeota, Fortaleza-Ceará, CEP 60.170-320. O Presidente esclareceu que o mandato dos atuais Conselheiros se encerra apenas na data de 06/11/2012, data em que terá início o mandato dos ora eleitos para o Conselho de Administração. A posse será tomada mediante assinatura de Termo no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração e mandato terá duração de 03 (três) anos. Os reeleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer os cargos para os quais foram reconduzidos. **4.** fixar, por aprovação unânime dos votos proferidos, a remuneração dos administradores referente ao exercício de 2012, nos seguintes termos: **a)** remuneração do *Conselho de Administração* global mensal no montante de R\$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), a ser distribuída aos conselheiros individualmente em conformidade com os critérios que vierem a ser deliberados na próxima reunião do Conselho de Administração; e **b)** Remuneração da *Diretoria* global mensal no montante de R\$ 40.800,00 (quarenta mil e oitocentos reais), a ser distribuída aos diretores individualmente em conformidade com os critérios que vierem a ser deliberados na próxima reunião do Conselho de Administração. As remunerações ora estabelecidas vigorarão a

partir de 1.º de maio de 2012; **5.** Por decisão unânime dos presentes, deliberou-se por manter instalado o Conselho Fiscal, atendendo a requerimento do Conselho de Administração datado de 24 de abril de 2012. Foram eleitos, primeiramente, em votação em separado, na forma do parágrafo 4º, alínea "a", do artigo 161 da Lei nº. 6.404/1976: **a)** pela unanimidade dos acionistas presentes detentores de ações preferenciais da Companhia, sem participação dos acionistas controladores na votação, como membro efetivo do Conselho Fiscal, o **Sr. Aldenor Cunha Rebouças**, brasileiro, separado judicialmente, Economista, residente e domiciliado na Avenida Antares, 194 – Apto. 401, Bairro Vinhais, CEP. 65.070-070, São Luís, Estado do Maranhão, devidamente inscrito no CPF (MF) sob o nº. 004.453.204-00, C. Identidade RG. 2.561.992-6, expedida pela SSPMA e inscrito no CORECON-15ª Região – Maranhão, sob o nº. 562-2; **b)** por unanimidade de votos dos demais acionistas detentores de ações com direito a voto presentes a esta Assembleia, para compor o Conselho Fiscal: **Sra. Nádia Rosana Pelúcio Martins**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, formada em Administração de Empresa, CPF nº. 229.662.853-20, Carteira de Identidade RG 288069-81, SSP/CE, natural de Fortaleza-CE, nascida em 21/05/1964, residente e domiciliada na Rua Padre Guerra, nº. 1427, bairro Parquelândia, CEP 60.455-360, Fortaleza-CE e **Sr. Luis Carlos Gadelha Ribeiro**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, formado em Ciências Contábeis - CRC/CE 10.454/O-1, CPF 310.043.773-04, Carteira de Identidade RG 765297-84, SSP/CE, natural de Fortaleza-CE, residente e domiciliado à Rua Teodomiro de Castro, 3988 – Álvaro Weyne, CEP 60.336-010, Fortaleza-Ceará; e, para membros suplentes: **Sra. Glaúbia Albuquerque Feijó**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, formada em Administração de Empresa, CPF: 657.041.503-49, Carteira de Identidade RG: 99012045160, natural de Fortaleza-CE, nascida em 13/02/1982, residente e domiciliada na Rua Guilherme Moreira, 371, Aptº. 302 – Fátima-CEP 60040-490, Fortaleza-CE; **Sra. Gerly Albuquerque Feijó**, brasileira, solteira, formada em Ciências Contábeis, CPF: 998.370.483-87, Carteira de Identidade RG: 2000012034356, natural de Fortaleza-CE, nascida em 06/01/1984, residente e domiciliada na Rua D. Manuel de Medeiros, 1886 – Parquelândia – CEP 60455-300, Fortaleza-CE; e **Sra. Angélica Gomes Feijó Neta**, brasileira, solteira, formada em Ciências Contábeis - CRC/CE 015128/O-8, CPF: 739.970.563-15, Carteira de Identidade RG 94003016836 SSP/CE, natural de Fortaleza, nascida em 04/07/1976, residente e domiciliada na Rua Amadeu Furtado, 780 – Parquelândia – CEP 60.450-130, Fortaleza-CE. Os eleitos tomarão posse assinando termo no Livro de Atas do Conselho Fiscal e terão mandato até a Primeira Assembleia Geral Ordinária. À título de remuneração para o *Conselho Fiscal*, deliberou-se, à unanimidade a quantia global mensal de R\$ 4.080,00 (quatro mil e oitenta reais) a ser distribuída entre os seus membros, cumpridas as disposições legais, passando a vigorar, também, a partir de 1.º de maio. **6.** aprovou-se, também por unanimidade, a proposta da Diretoria para absorção de prejuízos no valor de R\$ 1.969.058,98 (um milhão, novecentos e sessenta e nove mil, cinquenta e oito reais e noventa e oito centavos) com reservas de lucros acumulados de exercícios anteriores. Dada a palavra aos acionistas presentes, não houve nenhuma manifestação. **XIII. ENCERRAMENTO:** Não mais havendo assuntos a tratar, a Assembleia foi declarada encerrada, lavrando-se a presente ata em livro próprio, que, após lida e aprovada, à unanimidade, é assinada pelos presentes. ASS.: Maria de Jesus Ferreira Corrêa; José Vilmar Ferreira; Aço Cearense Industrial Ltda., neste ato representado por seu administrador José Vilmar Ferreira; Wander Jean Matos Ferreira; Maria José Ferreira; WMA Participações S/A, neste ato representada por seu Diretor Presidente José Vilmar Ferreira; e União Participações Ltda., representada por seu procurador Antônio Simão Arrais Filho. Desta Ata serão extraídas cópias devidamente autenticadas pelo Presidente da Assembleia para fins de arquivamento e publicação do seu extrato, em forma de sumário. Marabá – PA, 26 de abril de 2012. Confere com o original lavrado no livro próprio. – José Vilmar Ferreira – Presidente da Assembléia – Maria de Jesus Ferreira Correa – Secretária. Esta Ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará em 18/06/2012, sob numero 20000314411 – Getulio Villas Moreira – Secretário Geral.

SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A
NÚMERO DE PUBLICAÇÃO: 396545
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATADA DE 26 DE ABRIL DE 2012

I. SOCIEDADE: SIDERÚRGICA NORTE BRASIL S.A. II. CNPJ (MF): 07.933.914/0001-54. III. NIRE (JUCEPA): 15300015120. IV. LOCAL: Sede social, na Rodovia PA-150, km 425 - Distrito Industrial de Marabá, nesta cidade de Marabá, Estado do Pará. **V. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO:** Dia 26 de abril de 2012, às 14h00. **VI. FORMA DE CONVOCAÇÃO:** Memorando do Conselheiro Presidente, José Vilmar Ferreira,

desta data. **VII. PRESENÇA DE CONSELHEIROS:** José Vilmar Ferreira; Wander Jean Matos Ferreira; Rose Marie Matos Ferreira e Maria de Jesus Ferreira Corrêa. Em virtude da presença de todos os Conselheiros, resta suprida a formalidade relativa à publicidade do ato convocatório, ao amparo do disposto no § 2º do art. 19 do Estatuto Social da Companhia. **VIII. MESA DIRETIVA DOS TRABALHOS:** Foram aclamados para compor a mesa pelos conselheiros presentes, à unanimidade: como Presidente: José Vilmar Ferreira, que convidou para secretariá-lo a Conselheira Maria de Jesus Ferreira Corrêa. **IX. ORDEM DO DIA:** Abertos os trabalhos, o Presidente informou aos presentes que a presente reunião tinha por finalidade deliberar sobre: **(a)** a eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia; **(b)** autorização para assinatura dos Primeiros Aditamentos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 1976212 – Produto BNDES Empréstimo-Ponte, celebrado em 14 de março de 2012, entre a Norte Energia S/A (Beneficiária) e o Banco ABC Brasil S/A (Agente Financeiro) e do Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse Contratado com Recursos BNDES, celebrado em 12 de março de 2012, entre a Norte Energia S/A (Beneficiária) e Caixa Econômica Federal (Agente Financeiro); e **(c)** deliberar sobre a autorização para prorrogação do aval proporcional e não solidário já concedido à Norte Energia S/A para celebração de operação de Fiança Bancária com o Banco BTG Pactual. **X. DELIBERAÇÕES:** Postas as matérias em discussão, os Conselheiros deliberaram e aprovaram, à unanimidade de votos, por: (a) Reeleger os seguintes membros para compor a **Diretoria Executiva: (a.1) para Diretor Presidente:** José Vilmar Ferreira, brasileiro, divorciado, industrial, portador da Carteira de Identidade RG nº 495.890 (SSP-CE), inscrito no CPF(MF) sob o nº 031.150.543-00, residente e domiciliado em Fortaleza-CE, na Rua Osvaldo Cruz, 540, apto. 2100, Meireles; **(a.2) para Diretor Vice-Presidente:** Francisco Ian de Vasconcelos Corrêa, brasileiro, natural de Ipu-CE, nascido em 15/03/1967, casado em regime de comunhão parcial de bens, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº. 2003009177863 SSP-CE, inscrito no CPF(MF) sob o nº. 293.589.733-15, residente e domiciliado em Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Coronel Jucá, nº. 1000, apartamento 2001, Aldeota, CEP. 60.170-320; **(a.3) para Diretora Corporativa:** Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães, brasileira, natural de Fortaleza-CE, nascida em 29/08/1980, casada com regime de separação total de bens, comerciante, portadora da Carteira de Identidade RG nº 93.002.002.027 (SSP-CE), inscrita no CPF(MF) sob o nº 622.484.803-34, residente e domiciliada em Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Barbalha, nº 77, apartamento 1800, Meireles, CEP 60.165-100; **(a.4) para Diretora Financeira:** Maria José Ferreira, brasileira, natural de Marco – CE, solteira, nascida em 05/04/1964, assistente social, portadora da RG nº 96008017411 SSP-CE, inscrita no CPF/MF sob o nº. 318.657.393-91, residente e domiciliada na Rua Frei Mansueto, nº. 70, Apartamento 600, Meireles, Fortaleza-Ceará, CEP 60.175-070. O Presidente esclareceu que o mandato dos atuais Diretores se encerra somente na data de 06/11/2012, data em que terá início o mandato dos ora eleitos para a Diretoria. A posse será tomada mediante assinatura de Termo no Livro de Atas de Reunião da Diretoria e o mandato terá duração de 03 (três) anos. Os reeleitos declaram não estarem incursos em nenhum dos crimes que os impeçam de exercer os cargos para os quais foram reconduzidos. **(b)** autorizar assinatura dos Primeiros Aditamentos do Contrato de Abertura de Crédito Fixo nº 1976212 – Produto BNDES Empréstimo-Ponte, celebrado em 14 de março de 2012, entre a Norte Energia S/A (Beneficiária) e o Banco ABC Brasil S/A (Agente Financeiro) e do Contrato de Abertura de Crédito para Financiamento Mediante Repasse Contratado com Recursos BNDES, celebrado em 12 de março de 2012, entre a Norte Energia S/A (Beneficiária) e Caixa Econômica Federal (Agente Financeiro), ambos para postergação do prazo da operação de crédito e da concessão de garantia corporativa proporcional não solidária, por meio de Fiança Corporativa, relacionada às obrigações da Norte Energia S/A; **(c)** autorizar a prorrogação do aval proporcional e não solidário já concedido à Norte Energia S/A para celebração de operação de Fiança Bancária com o Banco BTG Pactual, estendendo o vencimento até novembro de 2012, prorrogável por até 60 (sessenta) dias além, conforme as regras do BNDES. **XI. ENCERRAMENTO:** Não mais havendo assuntos a tratar, a reunião foi declarada encerrada, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada, à unanimidade, é assinada pelos conselheiros presentes. Desta Ata serão extraídas cópias devidamente autenticadas pelo Presidente para fins de arquivamento e publicação. ASS.: José Vilmar Ferreira; Wander Jean Matos Ferreira; Rose Marie Matos Ferreira e Maria de Jesus Ferreira Corrêa. Confere com o original lavrado no livro próprio. José Vilmar Ferreira – Presidente do Conselho de Administração – Maria de Jesus Ferreira Correa – Secretária. Esta Ata foi devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Pará em 18/06/2012, sob numero 20000314410 – Getulio Villas Moreira – Secretário Geral.