

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.**  
**SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO**  
**NIRE 42300011304**  
**CNPJ 82.643.537/0001-34**  
**BLUMENAU – SC**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
NO DIA 13 DE ABRIL DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos treze (13) dias do mês de abril do ano de dois mil e onze (2011), às nove horas (09:00), na sede da Companhia, à Rua Eng.<sup>o</sup> Paul Werner, 925, Bairro Itoupava Seca, na cidade de Blumenau, CEP 89030-900, Estado de Santa Catarina.
2. **PRESENÇAS:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração; além do Sr. Cacídio Girardi (Diretor-Presidente), Sr. Duncan R. Mc Kay – Diretor), Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Administrativo Financeiro) e Sr. Denis C. Roeder (Controladoria).
3. **MESA DIRIGENTE:** Sra. Carmen V. Werner presidindo os trabalhos, e Sra. Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1<sup>o</sup>) Demonstrativo de Resultados – março/2011; 2<sup>o</sup>) 1<sup>o</sup> ITR 2011; 3<sup>o</sup>) Fluxo de Caixa; 4<sup>o</sup>) Carteira; 5<sup>o</sup>) Vendas; 6<sup>o</sup>) Faturamento.
5. **DELIBERAÇÕES:** No início dos trabalhos, foi autorizada a compra e venda de até 60 mil m<sup>2</sup> (sessenta mil metros quadrados) e a compra de até 3 (três) áreas, adjacentes ao terreno que a empresa adquiriu em 2007 e 2008 no município de Barra Velha, somando aproximadamente 41 mil m<sup>2</sup> (quarenta e um mil metros quadrados). 1<sup>o</sup>) Após análise do DRE e relatórios que o compõem, os presentes destacaram a relativa reação dos índices do CPV (custo dos produtos vendidos), que vinham altos; EBIT apresenta valor razoavelmente elevado, o que é favorável; forte variação cambial, o que torna as exportações cada vez mais difíceis; “mix” que foi produzido em março é mais “nobre”, em relação aos anteriores deste ano. 2<sup>o</sup>) Cleber (Contabilidade) explicou detalhadamente a situação contábil do lucro do exercício, em relação ao imposto de renda/contribuição social dos meses de jan/fev/março 2011. 3<sup>o</sup>) Denis e Sr. Barbieri expuseram detalhes do relatório “Fluxo de Caixa Base Orçamento” e destacaram o baixo valor das duplicatas e o aumento do saldo do caixa em relação ao mês anterior. 4<sup>o</sup>) Sr. Barbieri apresentou o relatório “Resumo – Endividamento Bancário” e trouxe dados financeiros atualizados para “Contas a Receber”. 5<sup>o</sup>) Sr. Duncan detalhou a Carteira de Vendas e salientou que há um forte trabalho em andamento para atingir as

metas propostas. **6º)** Conforme Sr. Cacídio, a carteira para faturamento do 1º semestre/2011 poderá ser alcançada, e também se mostrou otimista em resultado para o 2º semestre.

6. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

**Carmen Vetter Werner**  
Presidente

**Valmir Osni de Espindola**  
Vice Presidente e Conselheiro

**Eunildo Lázaro Rebelo**  
Conselheiro

**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária