

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 29 DE ABRIL DE 2011.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril do ano de dois mil e onze (2011), às onze (11:00) horas, na sede da Companhia, à Rua Eng.º Paul Werner, 925, Bairro Itoupava Seca, na cidade de Blumenau, CEP 89030-900, Estado de Santa Catarina,
- 2. PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração.
- 3. MESA DIRIGENTE:** Carmen Vetter Werner, presidindo os trabalhos, e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** 1º) Posse dos Membros do Conselho de Administração; 2º) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 3º) Eleição do Vice Presidente do Conselho de Administração; 4º) Eleição da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** 1º) Os Conselheiros tomaram posse na forma da lei; 2º) Foi eleita Presidente do Conselho a Conselheira Carmen Vetter Werner; 3º) Foi eleito como Vice Presidente do Conselho de Administração o Conselheiro Valmir Osni de Espindola. 4º) Foram eleitos para a Diretoria, para cumprirem o mandato de três anos: **DIRETOR-PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM O MERCADO – CACÍDIO GIRARDI**, brasileiro, casado, Bacharel em Química, inscrito no CPF n.º 181.736.679-34, e portador da Carteira de Identidade n.º 136.180-5 (SSP/SC), residente e domiciliado na Rua Theodoro Holtrup, 596, Bairro Vila Nova em Blumenau –SC; **DIRETOR - DUNCAN RODERICK MC KAY**, norte-americano, casado, Eng.º Metalúrgico, inscrito no CPF n.º 216.246.909-04 e portador da Carteira de Identidade n.º W428023-M (SE/DPMAF/DPF), nascido em 05.04.48 em Miles City – Montana/U.S.A., residente e domiciliado na Rua Francisco da Cunha Silveira, 209, Bairro Asilo em Blumenau – SC. Os diretores declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Os diretores tomarão posse na forma da Lei.
- 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 do Conselho


Valmir Osni de Espindola
Conselheiro


Eunildo Lázaro Rebelo
Conselheiro


Marco Antônio Werner
Conselheiro


Marco Antônio Souza Cauduro
Conselheiro


Simone Buechler de Gennaro
Secretária