

**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 15 DE DEZEMBRO DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quinze (15) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e onze (2011), às nove horas (09:00), 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. **PRESENCAS:** Sra. Carmen V. Werner (Presidente do Conselho de Administração) Sr. Valmir O. de Espindola (membro do Conselho de Administração), Sr. Eunildo Lazaro Rebelo (membro do Conselho de Administração) , Sr. Marco Antônio Werner (membro do Conselho de Administração), Sr. Marco Antônio S. Cauduro (membro do Conselho de Administração), Sr. Cacídio Girardi (Diretor-Presidente), Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Administrativo Financeiro), Sr. Denis C. Roeder (Controladoria), Sr. Danilo Correia (Gerência de Produção) e Sr. Marlon M Corradi (Gestão de Inovação).
3. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** Sr. Duncan R. Mc Kay (Diretor)
4. **MESA DIRIGENTE:** Sra. Carmen V. Werner presidindo os trabalhos, e Sra. Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrativo de Resultados – novembro/2011; 2º) Carteira; 3º) Vendas; 4º) Área Industrial; 5º) Orçamento 2012.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º), 2º) e 3º) Conforme solicitado pelo Sr. Marco A. Cauduro em reunião anterior, os itens “CPV” e “Despesas Operacionais” foram detalhados. Além disso, foi exposto que a margem de contribuição sofreu impacto devido a alta do dólar (US\$), e que o aumento da produção em novembro, para fazer frente ao período de férias coletivas da empresa, demonstra reflexo no “CPV”. A situação de valores em atraso dos clientes Lupatech e Impsa foi amplamente analisada e discutida pelos presentes. 4º) Sr. Danilo Correia, Gerente de Produção, apresentou detalhadamente o panorama da área industrial da empresa, considerando os projetos, os investimentos, as despesas, os resultados, entre outros aspectos dos setores de Aciaria e Moldagem, Acabamento Projetos Kaizen, e Usinagem. Ao final, foi apresentado o valor da redução anual de custo na área industrial. Em complemento, o Sr. Marlon Corradi mostrou o

*JMG* *Marlon Corradi* *B.O.W.*

vídeo do funcionamento de um robô para usinagem de moldes de areia, semelhante ao que a Altona possui. Este Conselho de Administração autorizou a compra de 03 (três) Centros de Usinagem da Heller para 4 (quatro) toneladas, sendo 02 (dois) do modelo MCH-460 e 01 (um) do modelo MCH-450, para atender uma demanda dos pedidos de compra da National Oil Varco e Caterpillar. 5º) O orçamento foi aprovado, porém foi firmado o compromisso de aumentar o resultado mínimo. Ao término, Sr. Valmir Espíndola expôs a situação atual da lavra de mineração e terreno de Imbituba, tendo em vista que em 14/12/11 a empresa recebeu proposta de compra no valor de R\$ 1 milhão para o terreno, que é de propriedade da Altona. A lavra é de propriedade da Mineração Altona, sob responsabilidade do espólio de Bernardo W. Werner e Sr. Alcantaro Correa Este Conselho ratificou então a autorização dada em reunião de 26/01/2010, para que a Diretoria prossiga na negociação para venda do terreno. Com último assunto, Sr. Valmir Espindola apresentou importantes dados da situação da empresa no período de 1994 a Nov/2011, a saber:

#### COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios encerrados em:

	1994 a 2004	2005	2007	Nov/11
Patrimônio Líquido	(83.796)	(78.338)	(46.283)	55.870
Prejuízo Acumulado	(92.391)	(86.932)	(54.877)	(7.149)

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

**Marco Antônio Souza Cauduro**  
Conselheiro



**Marco Antônio Werner**  
Conselheiro



**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária