

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 JULHO DE 2011

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos treze (13) dias do mês de julho 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 (membro 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 S. Cauduro (membro do Conselho de Administração), Sr. Marco Antônio Werner (membro do Conselho de Administração), 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:** 1º) Demonstrativo de Resultados – junho/2011; 2º) Carteira; 3º) Vendas; 4º) Faturamento; 5º) Fluxo de Caixa; 6º) Recebíveis Mercado Interno e Mercado Externo; 7º) Planejamento Tributário.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão dos pormenores do 2º ITR, o mesmo foi aprovado pelos membros deste Conselho. 1º) Analisando as Informações Gerenciais e relatórios complementares, foi ressaltado que o faturamento do mês anterior, com base no previsto no orçamento, foi novamente muito afetado pela variação cambial. Uma considerável variação do estoque, em parte ocasionada pela quebra do Forno V, também foi discutida, pois eleva os dados em função de necessidade de reprogramação, aumento de horas extras no final de semana. 2º) e 3º) Sr. Duncan Mc Kay salientou que a área mais afetada nos últimos tempos foi e de Energia. A mesma era bastante próspera, e isso mudou radicalmente com os últimos acontecimentos a nível mundial. Novo setor metroviário está evoluindo bem e deverá faturar alguns pedidos no 2º semestre/2011. Destacou que fidelizar clientes é uma meta importante a considerar. 4º) Os dados de faturamento apresentados nesta reunião trazem o preço

20

JSG

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

médio/kg mais alto do ano de 2011, até este momento. Sr. Marco A. Cauduro questionou quais as ações que estão sendo tomadas para atingir as metas do orçamento. Sr. Cacídio Girardi expôs que o orçamento trouxe uma expectativa muito maior do que o real, e um dos fatores mais problemáticos é o atual preço de mercado (médio/kg). Além disso, é necessário aumentar consideravelmente os pedidos de peças sob encomenda e desenvolvimento de novas peças junto aos clientes. 5º) O fluxo de caixa demonstra leve estabilidade. Sr. Valmir sugeriu que seja feito um orçamento trimestral, sem alterar o básico, que ficaria mais perto da situação real. Esta sugestão deverá ser pensada e revista na próxima reunião. 6º) Sr. Barbieri expôs que existem pequenos atrasos de pagamento por parte dos clientes Areva, GE e Holtec, porém pode-se dizer que a inadimplência praticamente não existe, pois estes atrasos já estão em negociação. Ele ainda explicou detalhes, a pedido do Sr. Marco A. Cauduro, referente evolução do custo Altona com base em dados históricos. 7º) Os advogados da empresa, Dr. Claudio R. de Oliveira Jr. e Dr. Pedro F. Fornasaro (OSF Advogados) apresentaram análise detalhada da situação tributária da empresa, conforme consta no relatório das principais questões jurídicas da Companhia (Anexo 01).

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



Marco Antônio Souza Cauduro
Conselheiro



Marco Antônio Werner
Conselheiro