

**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 JUNHO DE 2011**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quinze (15) dias do mês de junho 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. Marco Antônio Werner (membro do Conselho de Administração), Sr. Cacidio Girardi (Diretor-Presidente), Sr. Duncan R. Mc Kay – Diretor), Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Administrativo Financeiro) e Sr. Denis C. Roeder (Controladoria).
3. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** Sr. Eunildo Lazaro Rebelo (membro do Conselho de Administração); Sr. Marco Antônio S. Cauduro (membro do Conselho de Administração)
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 – maio/2011; 2º) Carteira; 3º) Vendas; 4º) Faturamento; 5º) Donativos.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Através de diversos relatórios que compõem as Informações Gerenciais, Srs. Cacidio e Denis apresentaram os resultados do mês de maio/11, destacando que a margem de contribuição está em nível razoável e que a geração de caixa foi satisfatória. O item “Caixa – Saídas do Mês” apresentou, em sua composição, valor pago antecipadamente para quitar a dívida com o Banco Santander. Foram ainda apresentados os “Indicadores de Solvência” e análise do EBITDA em detalhes, conforme solicitado pelo Sr. Marco Antônio Cauduro na reunião de abril/11 deste Conselho. Porém, Sr. Valmir solicitou que os cálculos deste indicador sejam refeitos, para reapresentação na próxima reunião, considerando o que se tem a receber, e retirando o REFIS. 2º) e 3º) Sr. Duncan apresentou diversos relatórios, ressaltando que a meta do ano não deverá ser atingida, pois as vendas não estão satisfatórias. A meta do semestre deverá ficar um pouco abaixo do previsto, porém citou que,

JSG



6.12.11
M

a qualquer momento, poderá se confirmar algum pedido de valor significativo, uma vez que o mercado encontra-se bastante retraído, na expectativa de alguma reação maior. Porém, o objetivo ainda é ultrapassar bem as vendas do ano passado. 4º) O relatório "Fluxo de Caixa Base Orçamento" demonstra que a situação do caixa, considerando as amortizações, ainda é satisfatória, e deverá permanecer desta forma até o final do ano em curso, caso o faturamento orçado seja atingido. 5º) Após análise da proposta apresentada, este Conselho aprovou a doação, no valor da cota mínima de R\$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais) para o Projeto "Magia de Natal", em parceria com a Prefeitura Municipal de Blumenau.

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


Marco Antônio Werner
Conselheiro


Simone Buechler de Gennaro
Secretária