

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 17 DE OUTUBRO DE 2011

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezessete (17) dias do mês de outubro 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) e Sr. Denis C. Roeder (Controladoria).
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 – setembro/2011; 2º) Carteira; 3º) Vendas; 4º) Faturamento; 5º) Orçamento 2012.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão dos pormenores do 3º ITR, o mesmo foi aprovado pelos membros deste Conselho. 1º) Com os dados apresentados, verificou-se que a margem de faturamento melhorou devido, principalmente, aos itens de baixo custo. A queda na venda de itens sob encomenda foi outro ponto bastante analisado. Sr. Marco Cauduro questionou de que maneira a variação cambial pode ter afetado tanto os resultados, e foi explicado que a dívida em dólares americanos (US\$) é maior do que os recebíveis nesta mesma moeda. A variação cambial do passivo é maior do que do ativo. 2º) Após análise dos relatórios "Receita e Carteira Pedidos 2011 e 2012" foi informado que a rentabilidade, em relação ao ano de 2010, melhorou. O mercado externo está bastante recessivo, porém o interno reagiu bem. 3º) As informações do setor de Vendas indicam que a situação deste mês não está muito favorável. Foi apresentado o "Mapa de Representantes no Mundo", entre outros relatórios. 4º) Foram analisados os relatórios

M. A. M.

DM

JOS

E. A. Y.

D. W. W.

M


“Valorização e Faturamento Out/2011”, “Fluxo de Caixa Base Orçamento”, “Amortizações”, “Contas a Receber” e outros. Sr. Valmir e Sr. Marco Cauduro solicitaram que seja apresentado, em próxima reunião, um cronograma com a posição das “amortizações” referentes aos anos de 2010, 2011 e 2012. Além disso, Sr. Valmir solicitou que, em reuniões futuras, seja apresentado o índice oficial de inflação do mês, juntamente com o índice de inflação da Altona. 5º) Houve análise da apresentação do orçamento para 2012, porém os membros deste Conselho solicitaram que o assunto seja retomado na próxima reunião, após participarem de reunião com equipe do departamento de Vendas da empresa, agendada nesta ocasião.

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