

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 14 DE SETEMBRO DE 2011

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quatorze (14) dias do mês de setembro 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. Duncan R. Mc Kay (Diretor), Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Administrativo Financeiro) e Sr. Denis C. Roeder (Controladoria).
3. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS;** Sr. Marco Antônio S. Cauduro (membro do Conselho de Administração); Sr. Cacidio Girardi (Diretor-Presidente)
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 – agosto/2011; 2º) Carteira; 3º) Vendas; 4º) Fluxo de Caixa; 5º) Barra Velha.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 4º) Em análise, foi exposto que houve uma queda significativa no item “Caixa”, devido negociação pendente com a IMPSA (Argentina) e outros, além da pagamento do PPR (Programa de Participação nos Resultados) aos funcionários. Conforme solicitado pelo Sr. Valmir na reunião anterior, foram apresentados os efeitos desta negociação com a IMPSA no resultado, além da revisão do orçamento de setembro a novembro/2011. Foi mencionado que o período da última enchente (parte do dia 08, dia 09 e dia 10/9/11) afetou a meta, que precisará ser “resgatada” com horas extras em 3 (três) finais de semana. 2º) e 3º) Sr. Duncan apresentou os relatórios referentes a “Receita e Carteira de Pedidos 2011”, “Valorização e Faturamento Ago/2011”, entre outros. 5º) Sr. Duncan trouxe informações sobre os contatos que foram feitos com a Multilog no início de setembro, onde esta reforçou a sua posição de trabalhar em

8.72
b. D. W.
Jose

conjunto com a Altona para maximizar o valores dos terrenos, e propôs uma reunião em conjunto para definir os interesses estratégicos.

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 Werner
Conselheiro



Simone Buechler de Gennaro
Secretária