

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 AGOSTO DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quinze (15) dias do mês de agosto do ano de dois mil e doze (2012), 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. Cacídio Girardi (Diretor-Presidente), Sr. Duncan R. Mc Kay (Diretor), Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Administrativo Financeiro), Sr. Denis C. Roeder (Controladoria).
3. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** 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 – julho/2012; 2º) Vendas; 3º) Carteira; 4º) Fluxo de Caixa; 5º) Certificação Caterpillar.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Analisando os relatórios apresentados, foi exposto que o CPV deverá ficar na média de 70% (setenta por cento) nos próximos dois meses, conforme projeção feita pelo Sr. Denis, devido a carteira existente. Desta forma, o lucro do ano deverá se apresentar razoável, considerando que o câmbio não deve oscilar muito. 2º) e 3º) Com relação aos temas abordados, o maior desafio é a Carteira 2013, que ainda requer bastante empenho da equipe para atender as metas traçadas. 4º) Com relação a algumas pendências de recebíveis que vinham sendo tratadas nas últimas reuniões, foi informado que todas estas foram quitadas. 5º) A reunião foi interrompida para que os participantes se juntassem, no auditório, ao grupo de colaboradores convidados para participarem da cerimônia de entrega do inserto alusivo a Recertificação 2012 da Altona no processo SQEP (Supplier Quality Excellence Process) nível bronze da Caterpillar.

*Jose Maria* *E. B. M.* *6.19.12*

7. **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