

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 DEZEMBRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos treze (13) dias do mês de dezembro 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 – novembro/2012; 2º) Vendas; 3º) Carteira; 4º) Fluxo de Caixa.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Sr. Valmir Espindola ressaltou a importância de ações para baixar CPV e mantê-lo no nível recomendado, e Sr. Marco A. Werner destacou também a necessidade de um Plano de Contingências para adequar a situação aos níveis desejáveis o mais rápido possível. 2º) e 3º) Preço médio melhorou em relação a meses anteriores, devido ao aumento dos pedidos sob encomenda no período. A Diretoria indica perspectiva de aumento nesta linha de produção (Sob Encomenda) a partir do 2º trimestre/2013 principalmente. Exportação favorece a Altona, em relação à concorrência, porém a Carteira do 1º trimestre ainda precisará buscar negócios para atingir nível mais razoável. Redução de gastos será necessária mês a mês. 4º) Fluxo de caixa se manteve estabilizado devido a algumas captações bem negociadas, realizadas junto às instituições financeiras.

Jose

C. P. S.

S. V. W.

M. A. W.

M. A.

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