

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 27 DE JULHO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e sete (27) dias do mês de julho 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. Cacídio Girardi (Diretor-Presidente), Sr. Duncan R. Mc Kay (Diretor), Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Administrativo Financeiro), Sr. Denis C. Roeder (Controladoria), Sr. Cléber R. Pisetta (Contabilidade).
3. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** Sr Marco Antônio Werner. (membro do Conselho de Administração) e 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/2012; 2º) Análise do 2º ITR 3º) Vendas; 4º) Carteira; 5º) Fluxo de Caixa; 6º) Empresa Sustentável.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Os relatórios apresentados, que compõem o Demonstrativo, foram analisados e detalhados. Sra. Carmen Werner perguntou se a queda do CPV (Custo de Produtos Vendidos) é consistente até o final do ano e foi informada que a redução se deve a variação de estoque, bem como ao aumento da receita líquida e o preço médio elevado. A Sra. Carmen Werner comentou também sobre a importância de se manter a carteira de pedidos como ela se apresenta hoje, pois, com isto, temos tranquilidade na continuidade do crescimento da Altona. 2º) Sr. Cleber Pisetta detalhou o relatório, e, após a análise, o 2º ITR/2012 foi aprovado pelos membros do Conselho presentes 3º) e 4º) A situação, em relação ao descrito na reunião anterior, se apresenta sem alterações extremamente significativas. 5º) Foi comentado a respeito de aproveitamento de

BR
JCS 6.19.29

ICMS de acordo com o Decreto Lei 2692/2009. A Altona está agendando com o governo para dirimir as dúvidas a respeito do assunto. O Sr. Cacídio informou que a Companhia solicitou proposta para apólice de seguro cobrindo riscos ambientais. 6º) Sr. Luiz Fernando A. da Costa (Gestão Integrada da Qualidade) foi chamado para apresentar conteúdo sobre "Sustentabilidade: Um Novo Valor". O tema tratou da integração dos aspectos social, ambiental e econômico, com o objetivo principal de ser capaz de gerar valor no longo prazo gerando impacto social e ambiental positivos nas relações da empresa com todos os públicos.

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



Simone Buechler de Gennaro
Secretária