

ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
NIRE 42300011304
CNPJ 82.643.537/0001-34
BLUMENAU – SC

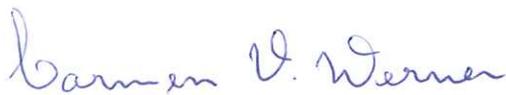
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 13 DE JUNHO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos treze (13) dias do mês de junho 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. 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. Eunildo Lazaro Rebelo (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) Faturamento 3º) Vendas; 4º) Carteira; 5º) Fluxo de Caixa.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Os relatórios apresentados indicaram que os dados relativos ao EBITDA apresentam um mês bastante razoável. Por outro lado, o item “Receitas/Despesas Financeiras” apresentou valor consideravelmente elevado, devido à variação cambial, o que resulta em prejuízo no ano. 2º) e 5º) A análise destes itens ocorreu com base nos resultados apresentados nos relatórios “Valorização e Faturamento junho/2012”, “Fluxo de Caixa Base Orçamento” e Contas a Receber”, entre outros. Este último foi alterado conforme solicitado anteriormente para mostrar posição do último dia do mês, juntamente com a posição atualizada. 3º) Com relação aos resultados apresentados no relatório “Vendas Acumulado 2012” e outros, foi citado que os segmentos de hidrogenação tendem a continuar evoluindo bem, enquanto o segmento de energia eólica não apresenta bons resultados. Altona está atenta aos sinais do mercado em geral, pois a concorrência já demonstra indícios de dificuldades, o que ainda

José *Werner* *6.14.12*
M

não se apresenta em nossa empresa. 4º) A meta de carteira está praticamente atingida, tanto nos trimestres, quanto no ano.

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



Marco Antônio Werner
Conselheiro



Simone Buechler de Gennaro
Secretária