

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 MARÇO DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quatorze (14) dias do mês de março do ano de dois mil e doze (2012), às dez horas (10:00), 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. Marco Antônio S. Cauduro (membro do Conselho de Administração), Sr. Cacídio Girardi (Diretor-Presidente), Sr. Duncan R. Mc Kay (Diretor), Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Administrativo Financeiro), Sr. Cleber Pisetta (Contabilidade).
3. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** Sr. Denis C. Roeder (Controladoria).
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 – fevereiro/2012; 2º) Carteira; 3º) Faturamento; 4º) Vendas; 5º) Fluxo de Caixa
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 3º) Preço médio apresentou-se um pouco melhor que o mês anterior, porém é primordial baixar o CPV. Geração de caixa e lucro líquido melhoraram consideravelmente, devido a uma série de situações momentâneas que colaboraram, a saber: discreta variação cambial, redução de gastos gerais, confirmação de bons pedidos. É importante salientar o esforço conjunto de sempre melhorar as metas previstas pelo orçamento. Sr. Cacídio enfatizou a importância dos investimentos, que, se não acontecerem, podem provocar um “recuo” considerável da posição da Altona em seu mercado de atuação. Até o final do mês de abril ocorrerá o fechamento do ciclo “Gestão de Vendas” com a Fundação Dom Cabral, que está repassando a metodologia desenvolvida especialmente para Altona, considerando diversos incrementos ao sistema atual. 2º) Todos os itens do Repetitivo já foram lançados nos meses seguintes ao analisado. O que ainda surge é adicionado,

(12)

B.P. 6.4.11.
M
JBS

porém a situação é mais “confortável” do que a do ano passado. O segmento “Offshore” nos itens Sob-Encomenda demonstra sinais muito promissores. Crescimento do segmento de “Mineração” na Ásia. Peru e Chile também crescem neste segmento. Energia apresenta-se com mercado retraído e complexo, com China despontando violentamente, principalmente no setor de PCH’s (Pequenas Centrais Hidrelétricas). O mercado externo com a Europa ainda se apresenta complicado, a concorrência da Altona está dentro do próprio continente. Pequenos sinais de reação aparecem de vez em quando. Estados Unidos reage melhor. Segmentos de “Petróleo e Gás” traz as melhores perspectivas em um período de 5 (cinco) anos futuros. De maneira geral, 2013 apresenta sinais de ser um ano melhor neste sentido. Para o 1º semestre de 2012, a carteira está nominalmente fechada. 4º) O rendimento das exportações não melhorou significativamente. 5º) Atualmente, o caixa paga os investimentos da empresa. Sr. Marco Cauduro solicitou novo relatório expondo “Fluxo de Caixa Livre”, visando monitorar melhor a geração de caixa. Foi solicitado ainda que seja revisto o índice de inflação interna da Altona no mês de janeiro/2012 e também foi sugerido que o orçamento seja revisado semestralmente, sem perder a base.

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 Souza Cauduro
Conselheiro



Marco Antônio Werner
Conselheiro



Simone B. de Gennaro
Secretária