

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 21 DE NOVEMBRO DE 2012**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e um (21) dias do mês de novembro 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 – outubro/2012; 2º) Carteira; 3º) Orçamento 2013; 4º) Empresas interessadas na aquisição de parte do terreno de Barra Velha.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) A queda de faturamento bruto e lucro líquido no mês analisado foi devido, principalmente, à retração do mercado. 2º) A carteira sofreu sensível queda devido à redução de pedidos por parte de potenciais clientes no último trimestre. O mercado dos Estados Unidos está em situação de recuperação lenta, porém perceptível. Na Europa a situação demonstra-se bastante difícil. Sra. Carmen Werner ressalta a necessidade de buscar novos mercados para minimizar os impactos desses mercados, historicamente importantes. 3º) A Diretoria Executiva apresentou ao Conselho de Administração, para aprovação, o orçamento de 2013. 4º) Sr. Duncan Mc Kay informou que existe uma empresa chinesa interessada em negociar parte do terreno em Barra Velha, e pede autorização ao Conselho para dar andamento às tratativas. Ele salienta que este negócio poderia agilizar as obras da

[Handwritten signatures and initials]
6.10.12
141

nova planta da Altona naquela localidade. Os membros presentes do Conselho de Administração indicaram, primeiramente, que seja analisada a instalação de uma subestação de energia no terreno.

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