

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 29 DE OUTUBRO DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e nove (29) dias do mês de outubro 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), Sr. Cleber R. Pisetta (Contabilidade).
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) Análise e aprovação do 3º ITR 2º) Demonstrativo de Resultados – setembro/2012; 3º) Vendas; 4º) Carteira; 5º) Fluxo de Caixa; 6º) Barra Velha – CNPJ; 7º) Adequação de máquinas da Usinagem à NR 12.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 2º) Sr. Cleber Pisetta detalhou o relatório, e, após a análise, o 3º ITR/2012 foi aprovado pelos membros presentes deste Conselho. Em conjunto, foi feita análise do demonstrativo mensal. 3º) e 4º) Foram analisados todos os relatórios apresentados. A empresa pretende aumentar sua atuação nos mercados da Colômbia e Peru. De maneira geral, percebe-se ainda uma reação no segmento de mineração, a nível mundial, enquanto que o setor de infra estrutura mostra-se bastante estagnado. A redução na carteira do 3º trimestre deveu-se, principalmente, a sensível redução nos pedidos de um grande cliente, que apresentou vários cortes em seus projetos. Além disso, a Carteira para 2012 ainda precisa ser bem trabalhada. 5º) Fluxo de caixa apresentou redução significativa, o que provoca um

[Handwritten signatures and initials]

forte trabalho na redução interna de custos. 6º) Após exposição de detalhes deste assunto por parte do Sr. Duncan, este Conselho aprovou a abertura de nova filial da Altona, e consequente obtenção do nº de CNPJ, bem como a prática dos atos necessários para o funcionamento da mesma. 7º) Sr. Cacídio apresentou o relatório "Line Time – Adequação Máquinas a NR12", explicando sobre a necessidade de adequação do cronograma de investimentos até 2015, para atender as exigências da norma acima, visando evitar eventuais autuações. Ao final, o Conselheiro Marco Antônio Werner questionou sobre posição das tratativas com Schmidt + Clemens e Bombinox. Sr. Cacídio informou que a Schmidt + Clemens tem previsão de vinda para reunião na Altona no final de novembro/2012, e que a Altona aguarda receber os documentos referentes à proposta da Bombinox.

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