

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 12 DE SETEMBRO DE 2012

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos doze (12) dias do mês de setembro 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 – agosto/2012; 2º) Vendas; 3º) Carteira; 4º) Fluxo de Caixa; 5º) Autorização para análise de possível aquisição da empresa Bombinox – Indústria e Comércio Ltda.; 6º) Autorização para análise de possível Joint Venture com Schmidt + Clemens; 7º) Barra Velha – CNPJ.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Houve queda de cerca de R\$ 1,00 (hum real) no preço médio, em relação ao mês anterior. Isso explica, em grande parte, a queda da receita líquida. Os estoques da empresa apresentaram oscilação no mês analisado, provocando uma redução no valor dos mesmos. Isto deveu-se ao fato de ter havido uma diminuição na produção. 2º) e 3º) O mercado apresenta pequenos sinais de reação. O mercado interno está dentro das expectativas. Em todo o mundo, o setor mais ativo é o de Petróleo e Gás, e todas as expectativas de clientes de exportação e mercado interno estão voltadas para o projeto da Petrobrás. 4º) Foi destacado que o saldo de caixa reduziu no período analisado, impactado principalmente pelo pagamento do P.P.R. (Programa de Participação nos Resultados). 5º)

SBS *M. Werner* *6.9.12* *11* *6.9.12*

Sr. Valmir Espindola expôs a intenção da BOMBINOX – Indústria e Comércio Ltda. de negociar suas operações com a Altona. Foi acertado que será apresentado um esboço do negócio em uma futura reunião. 6º) Sr. Cacídio Girardi trouxe detalhes do status atual das tratativas com Schmidt + Clemens para fornecimento de fundidos. Dr. Eunildo Rebelo explicou detalhes dos processos de joint venture e Sr. Cacídio ressaltou que o principal objetivo daquela empresa, com esta negociação, é crescer na América Latina. Diante do exposto, este Conselho autorizou a continuidade das negociações. 7º) Sr. Duncan apresentou a necessidade de abertura de filial da Altona no município de Barra Velha, a fim de atender à legislação ambiental, a qual exige inscrição no CNPJ/MF sediada no local para os trâmites do processo de licenciamento ambiental da nova planta industrial da Companhia naquela cidade, o que foi autorizado.

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