

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 18 DE FEVEREIRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezoito (18) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze (2013), 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. Cléber Pisetta (Contabilidade).
3. **AUSÊNCIAS:** 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 – janeiro/2013; 2º) Vendas; 3º) Carteira; 4º) Fluxo de Caixa; 5º) Revisão e autorização de Avais Bancários.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) A análise, do Demonstrativo de Resultados – janeiro/2013, indicou que se tratou de um mês de desempenho bom, com faturamento bastante razoável. A rentabilidade em janeiro foi de 5% (cinco por cento). 2º) e 3º) O segmento de Óleo e Gás na Europa apresenta algumas perspectivas, bem como o segmento de Mineração no mercado interno. Após o Carnaval, percebe-se retomada das atividades do mercado em geral, que até então vinha apresentando

M *B. Re*
J. M. G. *M* *C. B. 25*

movimentação fraca. 4º) Com referência aos Recebíveis, houve entrada de vários atrasos, gerando com isto uma situação mais confortável para o Caixa. As negociações realizadas com as instituições financeiras este mês indicam que o aporte de caixa para os próximos meses está garantido. 5º) Os membros presentes deste Conselho aprovaram por unanimidade a revisão dos Avais Bancários e a realização de contratos de aval até o limite de 2% (dois por cento) entre a Companhia e a Bellevue Participações Societárias Ltda., mantendo o contrato com a Werner S/A Agricultura, Indústria e Comércio, para qualquer eventualidade.

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