

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 23 DE JANEIRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e três (23) dias do mês de janeiro 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).
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 – dezembro/2012; 2º) Vendas; 3º) Carteira; 4º) Fluxo de Caixa.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Os resultados do período apresentado, de maneira geral, ficaram abaixo do previsto devido, principalmente, às férias coletivas e queda de pedidos de clientes de destaque. 2º) e 3º) O nível atual da Carteira foi considerado satisfatório até o momento, principalmente no 2º trimestre/2013. 4º) O surgimento de alguns atrasos de pagamentos e amortizações, além de não ter havido o aumento de produção que era esperado, provocou uma queda do fluxo de caixa. Investimentos serão priorizados dentro da previsão orçamentária. Sr. Cacídio informou que foi realizado um estudo quanto à viabilidade de parceria com Schmidt + Clemens, e concluiu-se não

Joa

C. Werner
Denis C. Roeder
23.01.13
III

ser interessante para Altona. O assunto foi dado como encerrado. Sr. Duncan explicou que está sendo feito um estudo de geologia e hidrogeologia para verificação de existência de nascentes e/ou cursos d'água na propriedade da Altona em Barra Velha, com emissão de parecer técnico. Apresentada para discussão e aprovação a participação aos administradores, prevista no § 1º do art. 25 dos Estatutos da Companhia, o Conselho de Administração decidiu que a distribuição para cada um dos membros da alta administração será proporcional aos honorários dos mesmos.

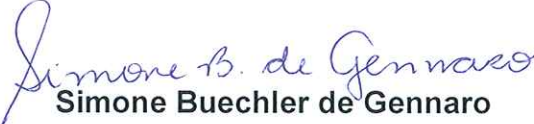
7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.


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