

**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 20 DE MARÇO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte (20) dias do mês de março 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. **MESA DIRIGENTE:** Sra. Carmen V. Werner presidindo os trabalhos, e Sra. Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
3. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras; 2º) Relatório da Administração; 3º) Relatório da Proposta da Administração para a AGO.
4. **DELIBERAÇÕES:** Após cumprimento da Sra. Carmen Werner, a palavra foi passada ao Diretor-Presidente, Sr. Cacídio Girardi, e este teceu comentários gerais sobre o resultado obtido. Ao término, foi emitido o seguinte Parecer do Conselho de Administração: *"Atendendo ao que determina o artigo 9º, parágrafo 4º, do Estatuto Social, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da ELECTRO AÇO ALTONA S.A., para apreciação dos relatórios das Contas da Diretoria, expresso pelo Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2012. Após analisados e discutidos todos os pormenores, aprovaram-nos na sua íntegra e manifestaram-se favoravelmente quanto à sua aprovação no dia 20 de março de 2013."* Os membros efetivos do Conselho Fiscal estiveram presentes nesta reunião, em atendimento ao que dispõe o parágrafo terceiro, do artigo 163, da Lei nº 6.404/76.
5. **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 Souza Cauduro**  
Conselheiro

  
**Marco Antônio Werner**  
Conselheiro

  
**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária