

**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 24 DE OUTUBRO DE 2013**

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze (2013), às nove horas (09:00), na sede da A.A.C.A. (Associação Atlética e Cultural Altona), à Rua Guilherme Scharf, nº 297 Bairro Fidélis, na cidade de Blumenau, CEP 89060-000, Estado de Santa Catarina. **PRESENCAS:** Sra. Carmen V. Werner (Presidente do Conselho de Administração), Sr. Valmir O. de Espindola (membro do Conselho de Administração), Sr. Eunildo Lázaro Rebelo (membro do Conselho de Administração), Sr Marco Antônio Werner. (membro do Conselho de Administração), Sra. Débora de Souza Morsch (membra do Conselho de Administração), Sr. Cacídio Girardi (Diretor-Presidente), Sr. Duncan R. Mc Kay (Diretor), Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Financeiro), Sr. Denis C. Roeder (Gerente Administrativo) e Sr. Cleber R. Pisetta (Controladoria). **MESA DIRIGENTE:** Sra. Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Sra. Simone Buechler de Gennaro como Secretária. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – setembro/2013; 2º) 3º ITR; 3º) Planejamento Estratégico 2014/2018; 4º) Orçamento 2014. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Analisando os relatórios apresentados, foi ressaltado que a variação cambial se tornou negativa, a Carteira já atingiu a meta orçada com as vendas confirmadas até o momento; a empresa fez liquidações/amortizações de vários ACC's e as entradas de valores em caixa se apresentaram menores, em função de renegociações com importante cliente. Sra Débora Morsch comentou que avalia a administração do Caixa pouco eficiente e sugere maior controle, pois percebe que os valores em caixa vem aumentando, e os empréstimos também. 2º) Sr. Cleber Pisetta detalhou o relatório, e, após a análise, o 3º ITR/2013 foi aprovado pelos membros presentes deste Conselho. 3º) Sr. Cacídio Girardi apresentou detalhes dos trabalhos sobre o Planejamento Estratégico, que prevê, principalmente, a mudança no “mix” de produtos da empresa em alguns segmentos. 4º) O orçamento 2014 foi aprovado pelos membros deste Conselho. Em seguida, o Sr. Eunildo Lázaro Rebelo propôs o nome do Sr. VALMIR OSNI DE ESPÍNDOLA para assumir o cargo de vice-presidente do Conselho de Administração, o que foi aprovado pelos membros presentes. O vice-presidente foi eleito para o cargo até o encerramento do mandato dos atuais membros do Conselho de Administração, em 29 de abril de 2014. **Publicação:** O Conselho de

Administração autorizou que a publicação da ata, ou de extrato, se fizesse com a omissão das assinaturas dos membros. **Encerramento e Lavratura:** Nada mais a tratar, foi encerrada a assembleia e lavrada a presente ata, a qual, após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros presentes: Carmen Vetter Werner, Valmir Osni de Espíndola; Eunildo Lázaro Rebelo, Marco Antônio Werner, Débora de Souza Morsch e a Secretária Simone Buechler de Gennaro. É cópia fiel extraída do Livro das Atas do Conselho de Administração n.º 04 fls. 61 e 62. Blumenau (SC), 24 de outubro de 2013.

**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária