

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 19 DE NOVEMBRO DE 2013**


1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezenove (19) dias do mês de novembro 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 Lázaro Rebelo (membro do Conselho de Administração), Sr. Marco Antônio Werner. (membro do Conselho de Administração), Sra. Débora de Souza Morsch (membro 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), Sr. Cleber R. Pisetta (Controladoria).
3. **MESA DIRIGENTE:** Sra. Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Sra. Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – outubro/2013; 2º) Vendas; 3º) Carteira; 4º) Faturamento.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Os dados do DRE foram analisados pelos presentes e novamente a Sra. Débora Morsch teceu comentários sobre o fluxo de caixa da empresa, verificada por ela e informada na reunião de 24/10/13 deste Conselho, para a qual solicitou novamente que sejam apresentados demonstrativos de caixa detalhados. 2º) Sr. Valmir manifestou discreta preocupação com a exposição da Carteira de 2014 até o momento, para atingir o objetivo orçado, tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo.. Com base nisto, solicitou para a primeira reunião do próximo ano, uma simulação do que poderá ser feito, caso o orçamento atinja níveis mais baixos. 3º) Após retornar de viagem, Sr. Duncan Mc Kay relatou o que pode perceber em relação ao mercado norte-americano: existem boas perspectivas, nada excepcional ainda, mas aparenta estar mais “estável”. Altona precisará ser arrojada no “mix”. Matrizes energéticas, como carvão e energia nuclear muito questionadas em todos os

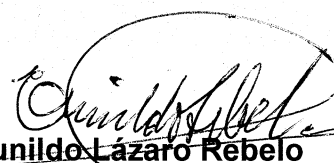
SBS
B. P. C.
M
B. D. W.


mercados. 4º) Sr. Marco A. Werner disse que seria interessante conhecer melhor o que vem sendo feito, a nível de redução de gastos em cada setor da empresa, para entender melhor a visão da Diretoria Executiva em relação ao faturamento do ano de 2014.

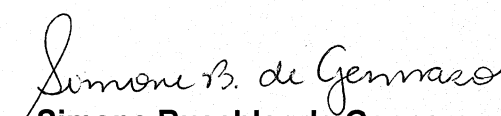
7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

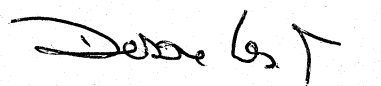

Carmen Vetter Werner
Presidente


Valmir Osni de Espindola
Vice Presidente e Conselheiro


Eunildo Lázaro Rebelo
Conselheiro


Marco Antônio Werner
Conselheiro


Simone Buechler de Gennaro
Secretária


Débora de Souza Morsch
Conselheira