

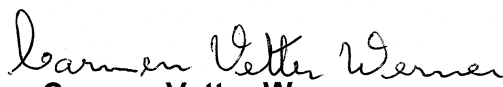
**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.  
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO  
NIRE 42300011304  
CNPJ 82.643.537/0001-34  
BLUMENAU – SC**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
NO DIA 24 DE JULHO DE 2014**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e quatro (24) dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze (2014), 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:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner, os conselheiros Valmir O. de Espindola, Eunildo Lázaro Rebelo, Luiz Fernando Werner, Débora de Souza Morsch; o Diretor-Presidente Cacídio Girardi; o Diretor Duncan R. Mc Kay, o Gerente Financeiro José Marinho Barbieri, o Gerente Administrativo Denis C. Roeder e o Supervisor de Controladoria Cleber R. Pisetta.
- 3. MESA DIRIGENTE:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
- 4. ORDEM DO DIA:** 1º) Análise do 2º ITR 2014; 2º) Demonstrações Financeiras – junho/2014; 3º) Faturamento; 4º) Carteira; 5º) Vendas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** 1º) Após análise dos relatórios que compõem o 2º ITR 2014, o mesmo foi aprovado pelos membros presentes deste Conselho. 2º) e 3º) Com base na verificação do DRE apresentado, percebeu-se que o “mix” do 3º trimestre se apresenta um pouco melhor, porém a Administração ainda ressalta a preocupação com a meta orçamentária a ser atingida. Foi mencionada a necessidade de não se interromper determinados investimentos, devido à forte rotatividade do mercado e concorrência. 4º) e 5º) Sr. Cacídio detalhou a reestruturação da área comercial, a nível Brasil e mundial, principalmente no que diz respeito a credenciamento e descredenciamento de representantes, identificando potenciais clientes e negócios.

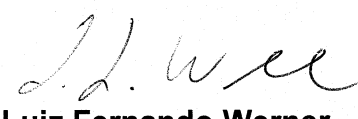
*[Handwritten signatures and initials]*  
b.p. / b.l.g. b.o.w. Dr. 44  
J.S.G.

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

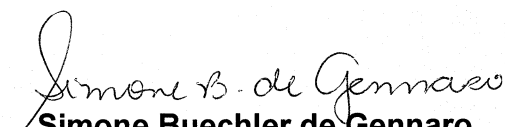
  
**Carmen Vetter Werner**  
Presidente

  
**Valmir Osni de Espindola**  
Vice Presidente e Conselheiro

  
**Eunido Lazaro Rebelo**  
Conselheiro

  
**Luiz Fernando Werner**  
Conselheiro

  
**Débora de Souza Morsch**  
Conselheira

  
**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária