

**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 JUNHO DE 2014**


1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e quatro (24) dias do mês de junho 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, 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. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** O Conselheiro Eunildo Lázaro Rebelo.
4. **MESA DIRIGENTE:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – maio/2014; 2º) Carteira; 3º) Vendas; 4º) Faturamento; 5º) Plano para horário de intervalo de refeições; 6º) A averbação de área de compensação aprovada pelo CA em 24/04/2014 foi rejeitada pela FUNDEMA BV e teremos que submeter outra área que fica na bacia hidro geográfica da região de Barra Velha para atender a Lei Mata Atlântica. 7º) MP 627 convertida na Lei 12.973 – Os Efeitos na Altona.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Além dos relatórios que compõem o DRE, foi ainda apresentada a “Relação dos Empréstimos e Financiamentos”, conforme solicitado em reunião anterior. Foi registrada queda na geração de caixa e aumento das despesas operacionais. 2º) 3º) e 4º) Em virtude do cenário que se apresenta, a Diretoria informou que está analisando um “plano B” para as previsões do 2º semestre de 2015. Oportunamente, o mesmo será apresentado. O segmento de Mineração, a nível mundial, está consumindo estoque e deverá haver repasse nos próximos meses. A área de petróleo e gás do Mercado

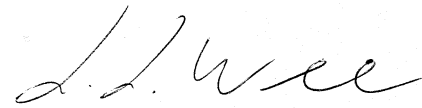
*C.O.W.*  
*[Handwritten signature]*  
*José D.*

Interno demonstra alguma movimentação, apesar dos muitos problemas enfrentados por importante empresa de setor, que afetam diretamente vários clientes da Altona. 5º) Após explanação de todos os detalhes do plano, a Diretoria Executiva da empresa recebeu autorização dos membros deste Conselho para realizar o ajuste necessário. 6º) A averbação de área de compensação vegetal aprovada por este Conselho em 24/04/2014 foi rejeitada pela Fundação do Meio Ambiente de Barra Velha. Em virtude disto, este Conselho aprovou a averbação de área de compensação vegetal de 130 mil mt<sup>2</sup> (cento e trinta mil metros quadrados), no valor máximo de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) – (aquisição e taxas), em matrícula localizada na bacia hidrográfica de Barra Velha para atender a Lei da Mata Atlântica. 7º) Sr. Cleber Pisetta expôs detalhadamente as principais alterações, os impactos na Altona, os pontos fortes e fracos da Lei 12.973/14, entre outros aspectos da mesma.

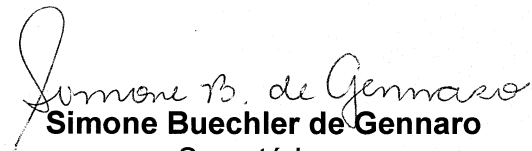
7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

  
**Carmen Vetter Werner**  
 Presidente

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

  
**Luiz Fernando Werner**  
 Conselheiro

  
**Débora de Souza Morsch**  
 Conselheira

  
**Simone Buechler de Gennaro**  
 Secretária