

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 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte (20) dias do mês de março 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, Marco Antônio 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) Aprovar, para fins de publicação, o relatório anual dos Administradores, Demonstrações Financeiras, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; 2º) Aprovar, para fins para publicação, o relatório da proposta da administração para AGO referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2013; 3º) Demonstrações Financeiras – fevereiro/2014; 4º) Carteira; 5º) Vendas; 6º) Faturamento.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 2º) Após cumprimentar os presentes a Presidente passou a palavra para que fossem apresentados os relatórios referentes ao item 1º) da Ordem do Dia. 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 2013 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 2014.” 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. **3º)** Foi ressaltado que a alíquota do gás provocou impacto nos valores do CPV. O resultado da “Despesa Operacional” apresenta-se um pouco acima do orçado, o que exige atenção especial, uma vez que estes aumentos não conseguem ser repassados para os preços praticados. Com este quadro, o Vice Presidente do Conselho de Administração Valmir Espindola recomenda cautela com investimentos além dos previstos no orçamento. **4º)** e **5º)** O Diretor-Presidente expôs alguns projetos, que enumerou, foram cotados e aguardam confirmação há alguns meses. A Diretoria demonstra receio com dados atuais da Carteira de Pedidos do 2º semestre/2014, pois as vendas, de maneira geral, indicam uma retração do mercado externo e interno. O setor de mineração encontra-se relativamente estagnado. Na maioria dos segmentos, a concorrência mais direta é a China. **6º)** Foi apresentada a participação do faturamento por unidade de negócios (USE e UPR) em R\$ (reais) e em peso, no ano de 2013, além da curva ABC de clientes em R\$ (reais) e peso em 2013, faturamento bruto e usinagem em R\$ (reais) em 2013, taxa de conversão do orçado em R\$ (reais) em 2013, e Market Share da Altona (Brasil e Mundo).

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

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Simone Buechler de Gennaro
Secretária

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 2013. 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 2014.

CARMEN VETTER WERNER
Presidente

VALMIR OSNI DE ESPINDOLA
Vice Presidente e Conselheiro

EUNILDO LAZARO REBELO
Conselheiro

MARCO ANTÔNIO WERNER
Conselheiro

DÉBORA DE SOUZA MORSCH
Conselheira