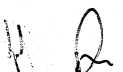
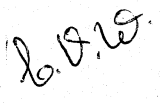
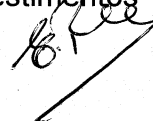


**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.  
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO  
NIRE 42300011304  
CNPJ 82.643.537/0001-34  
BLUMENAU – SC**

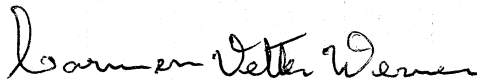
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos quatorze (14) dias do mês de agosto 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, o Gerente de Produção Danilo A. Correia 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) Demonstrações Financeiras – julho/2014; 2º) Faturamento; 3º) Carteira; 4º) Vendas; 5º) Verificação e aprovação de investimento 2014/2015.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 2º) Analisando os relatórios apresentados, verificou-se, entre outros pontos, que as Despesas Operacionais aumentaram um pouco. O estoque contribuiu para o CPV (Custo de Peças Vendidas). Diferentes ações estão sendo tomadas para manter o orçamento 2014: vendas de curto prazo, gastos gerais, revisão de contratos, entre outros. 3º) e 4º) Sr. Danilo Correia apresentou detalhadamente “Carteira e Planejamento Faturamento 2014 e 2015”. Ainda foi ressaltado que a Produção procura antecipar o que é possível, sempre com a anuência do cliente, para permitir que o depto. de Vendas consiga trabalhar melhor o prazo médio de entrega. O nível dos pedidos de orçamento que a empresa recebe vem se mantendo, porém as vendas efetivas vem caindo a nível mundial. 5º) Sr. Cacídio detalhou a prestação de contas dos investimentos previstos e em




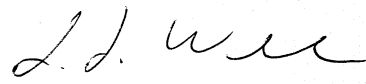
andamento, explicando ainda que a demanda destes é constante, principalmente nas adequações da NR-12. A data da próxima reunião deste Conselho, em setembro, foi alterada para o dia 25/9 (quinta-feira).

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

  
**Eunildo Lazaro Rebelo**  
Conselheiro

  
**Luiz Fernando Werner**  
Conselheiro

  
**Débora de Souza Morsch**  
Conselheira

  
**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária