

**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 ABRIL DE 2014**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril 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 e Marco Antônio Werner; o Diretor-Presidente Cacídio Girardi; o Gerente Financeiro José Marinho Barbieri, o Gerente Administrativo Denis C. Roeder e o Supervisor de Controladoria Cleber R. Pisetta.
- 3. AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** A conselheira Débora de Souza Morsch e o Diretor Duncan R. Mc Kay.
- 4. MESA DIRIGENTE:** A Presidente Carmen Vetter Werner presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
- 5. ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – março/2014; 2º) Carteira; 3º) Vendas; 4º) Faturamento; 5º) Averbação em Warnow de área de compensação equivalente a supressão vegetal que ocorrerá em Barra Velha – Lei da Mata Atlântica.
- 6. DELIBERAÇÕES:** 1º) e 4º) Foi indicado que a variação cambial, o “mix” produzido e a discreta recuperação do preço médio dos produtos contribuíram para o aumento da margem de contribuição, entre outros índices apresentados no Demonstrativo de Resultados analisado. 2º) e 3º) O “status” atual da Carteira indica que no 1º (primeiro) semestre/2014 a meta orçada será alcançada. Esforços estão sendo fortemente dispensados para o alcance da meta do 2º (segundo) semestre, pois verificam-se indícios de cancelamentos de pedidos de alguns clientes, que possivelmente poderão ser recuperados até o final de 2014. Estados Unidos e América Latina, incluindo Brasil, correspondem aos mercados que estão comprando mais no momento. 5º) Os membros presentes deste Conselho aprovaram a averbação

B. Bar *M* *J. Bar* *M*

em Warnow de área de compensação equivalente a supressão vegetal que ocorrerá em Barra Velha – Lei da Mata Atlântica.

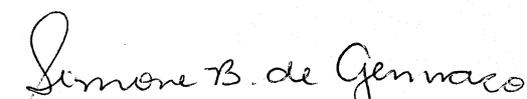
7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.


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