

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

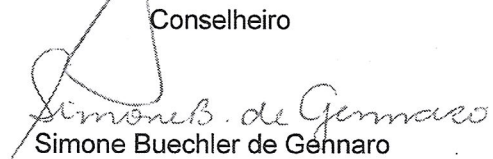
1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos doze (12) dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze (2014), às treze horas e trinta minutos (13h30m), na sede da Companhia, à rua Engº Paul Werner, 925, Bairro Itoupava Seca, Cep 89030-900, Blumenau - SC.
2. **PRESENCAS:** Sr. Luiz Mario G. Villar, Sr. Cidney C. de Campos e Sr. Gilberto de Oliveira Kloeckner.
3. **CONVIDADOS:** Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Financeiro), Sr. Cleber Pisetta (Contabilidade/Controladoria).
4. **MESA DIRIGENTE:** Sr. Cacídio Girardi presidindo os trabalhos, e Sra. Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição do presidente de Conselho Fiscal; 2) Análise do 1º. ITR/2014; 3) Exposição do Sr. José Marinho Barbieri sobre a área financeira da Companhia; 3) Assuntos de interesse do Conselho Fiscal.
6. **DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS:** Os livros de atas das Assembléias Gerais, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e de Reuniões da Diretoria, ITR do 1º trimestre de 2014
7. **ASSUNTOS TRATADOS/DELIBERAÇÕES:**
 - Foi colocada em votação a escolha do Presidente deste Conselho e por unanimidade foi eleito o Sr. Cidney Cesar de Campos.
 - Foram analisados os relatórios “Demonstrações do 1º ITR/2014” e “Relatório da Administração”. Todas as dúvidas apresentadas foram esclarecidas, dando-se o Conselho por satisfeito.
8. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinadas.


Cacídio Girardi
Diretor-Presidente


Cidney Cesar de Campos
Presidente


Gilberto de Oliveira Kloeckner
Conselheiro


Luiz Mario Guedes Villar
Conselheiro


Simone Buechler de Gennaro
Secretária