

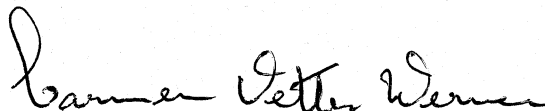
**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.**  
**SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO**  
**NIRE 42300011304**  
**CNPJ 82.643.537/0001-34**  
**BLUMENAU – SC**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2013**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos doze (12) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze (2013), às nove horas (09:00), na sede da A.A.C.A. (Associação Atlética e Cultural Altona), à Rua Guilherme Scharf, nº 297 Bairro Fidélis, na cidade de Blumenau, CEP 89060-000, Estado de Santa Catarina.
2. **PRESENCAS:** Sra. Carmen V. Werner (Presidente do Conselho de Administração), Sr. Valmir O. de Espindola (membro do Conselho de Administração), Sr. Eunildo Lázaro Rebelo (membro do Conselho de Administração), Sr Marco Antônio Werner. (membro do Conselho de Administração), Sra. Débora de Souza Morsch (membro do Conselho de Administração); Sr. Cacídio Girardi (Diretor-Presidente); Sr. Duncan R. Mc Kay (Diretor), Sr. José Marinho Barbieri (Gerente Financeiro), Sr. Denis C. Roeder (Gerente Administrativo), Sr. Cleber R. Pisetta (Controladoria).
3. **MESA DIRIGENTE:** Sra. Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Sra. Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – novembro/2013; 2º) Carteira; 3º) Faturamento; 4º) Apresentação para aprovação da proposta de cálculo do JSCP – Juros sobre Capital Próprio.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Em análise aos relatórios apresentados do período, alguns pontos foram destacados, a saber: houve um faturamento maior de Itens Repetitivos; a margem de lucro sofreu leve queda, o índice do CPV foi alto e a variação cambial foi positiva. 2º) Conforme previsto no orçamento 2013, a meta da Carteira de Pedidos foi alcançada ao longo do ano. 3º) A Gerência do depto. Financeiro da empresa negociou com importante fornecedor a liberação de valor vinculado com troca de Carta de Fiança pelo Seguro Garantia. Foi mencionado também que houve inflação interna de vários materiais. 4º) Foi apresentada a **PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – JSCP**, a qual foi aprovada pelos membros presentes deste Conselho, e encontra-se devidamente rubricada como **Anexo 01** desta Ata.


*B. Rey* *M* *M* *L.O. 12*  
*JSCG* *2*

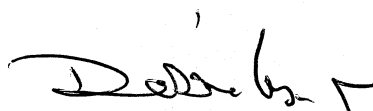
7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

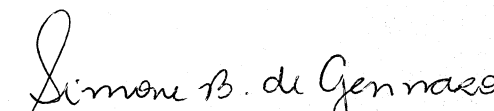
  
**Carmen Vetter Werner**  
Presidente

  
**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

# Electro Aço Altona S/A

Companhia Aberta - CVM nº 5380

CNPJ nº 82.643.537/0001-34

NIRE nº 42300011304



## PROPOSTA DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – JSCP

### Ordem do dia e deliberações:

- 1) Com base nas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2012, propõem distribuir juros sobre o capital próprio (JSCP) no valor total de R\$ 526.592,57, correspondente a R\$ 0,23 por ação ou, após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da lei nº 9.249/95, correspondentes a R\$ 0,20 por ação. Os acionistas que estejam dispensados da referida tributação receberão pelo valor bruto após apresentado os devidos documentos comprobatórios junto ao Banco Itaú Corretora de Valores S/A, observado que:
  - a) Patrimônio Líquido 2012 – R\$ 63.145.135,00  
Dividendos distribuídos - R\$ 549.242,00  
Ajuste Avaliação Patrimonial – R\$ 52.238.202,00  
JSCP – Juros s/Capital Próprio – R\$ 526.592,57
  - b) Os juros sobre capital próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios nos termos do capítulo VI do estatuto social e artigo 9º §7º da lei nº 9.249/95.
  - c) Será considerada para fins de pagamento do JSCP, a posição acionária do dia 17 de dezembro de 2013, no domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Banco Itaú. Oportunamente, a Companhia divulgará um Comunicado ao Mercado informando a data do efetivo pagamento.
  - d) A partir do dia 18 de dezembro de 2013, inclusive, as ações serão negociadas na Bolsa de Valores (ex-JCP).
  - e) O JSCP será registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2013.
  - f) O valor do JSCP será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2013 e submetidos à deliberação da próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO.

*E. Rey*

*111*  
*M*  
*JSC*  
*16.12.13*