

**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 25 DE SETEMBRO DE 2014**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e cinco (25) dias do mês de setembro 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 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. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** o Diretor Duncan R. Mc Kay.
4. **MESA DIRIGENTE:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – agosto/2014; 2º) Faturamento; 3º) Carteira; 4º) Vendas; 5º) Comentários sobre o Relatório de Sustentabilidade/2013.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 2º) Em análise aos relatórios expostos, a conselheira Débora pediu mais informações sobre qual o valor faturado em moeda estrangeira, em virtude da oscilação do câmbio no decorrer do ano de 2014. Foi constatado que houve efeito positivo, porém não com valor extremamente satisfatório. 3º) e 4º) Srs. Cacídio Girardi e Danilo Correia informaram que a meta da Carteira de Pedidos 2014 é considerada, no momento atual, muito provável de ser atingida. Com relação à Carteira de Pedidos 2015, entre outros relatórios apresentados, o foco de vendas está concentrado fortemente no 1º trimestre/2015. 5º) Em 24/9/14, o Conselho Fiscal da

Handwritten signatures and initials:
José Marinho Barbieri
Eunildo Lázaro Rebelo
M
D
6.19.14

Cia. analisou e aprovou o Relatório de Sustentabilidade, mesmo não havendo obrigatoriedade legal desta aprovação. Os membros do Conselho Fiscal elogiaram a iniciativa da elaboração deste relatório, após sua análise, bem como a reformulação do site da empresa.

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



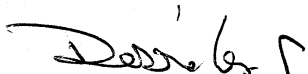
Valmir Osni de Espindola
Vice Presidente e Conselheiro



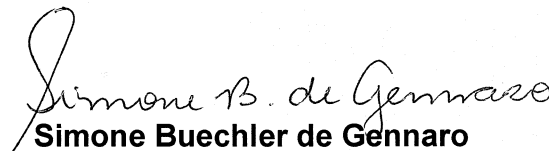
Eunildo Lázaro Rebelo
Conselheiro



Luiz Fernando Werner
Conselheiro



Débora de Souza Morsch
Conselheira



Simone Buechler de Gennaro
Secretária