

**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 19 DE MARÇO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezenove (19) dias do mês de março do ano de dois mil e quinze (2015), 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:** 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 e o Supervisor de Controladoria Cleber R. Pisetta.
3. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner e o Gerente Administrativo Denis C. Roeder.
4. **MESA DIRIGENTE:** O vice presidente Valmir O. de Espindola presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Aprovação das Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP e Relatórios da Administração, referente exercício de 2014; 2º) Aprovação das Propostas da Administração para AGO/2015; 3º) Demonstrações Financeiras – fevereiro/2015; 4º) Carteira e Vendas 2015.
6. **DELIBERAÇÕES:** Antes de iniciar a apresentação da ordem do dia, o conselheiro Valmir comentou sobre a obrigatoriedade, em função do rodizio, para troca da auditoria. Na sequência, o Sr. Luiz Carlos de Souza, sócio/auditor representando a firma de auditoria Ernest & Young, teceu comentários sobre a DFP de 2014, reafirmando o parecer sem ressalvas e reforçou o bom relacionamento de independência que ocorreu no decorrer dos últimos 4 anos de auditoria na Companhia. Também houve a apresentação do novo auditor independente, da firma de auditoria Chronus/Berkan, representado pelo seu sócio/auditor o Sr. Fernando Machado dos Santos, que

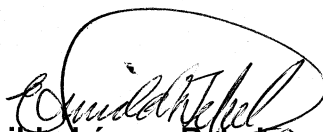
*Handwritten signatures and initials:*  
JBSG, LFC, b. Pires, M, Dn

comentou sobre o cronograma de trabalho para 2015. Após cumprimentar os presentes, o vice presidente passou a palavra para que fossem apresentados os relatórios referentes ao **item 1º) e 2º)** da Ordem do Dia. Ao término, foi emitido o seguinte Parecer do Conselho de Administração: *“Atendendo ao que determina o artigo 9º, parágrafo 4º, do Estatuto Social, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da ELECTRO AÇO ALTONA S.A., para apreciação dos relatórios das Contas da Diretoria, expresso pelo Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2014 Após analisados e discutidos todos os pormenores, aprovaram-nos na sua íntegra e manifestaram-se favoravelmente quanto à sua aprovação no dia 19 de março de 2015.”* Seguindo a pauta, o **item 3º)** demonstrou o desempenho da Companhia em fevereiro de 2015. Os comentários ficaram em torno de dois itens principais: as reestruturações e adequações ocupacionais efetuadas pela Administração, para fazer frente à recessão enfrentada pela indústria em geral e à alta do dólar nos últimos meses, que impactou negativamente o resultado.**4º)** A Carteira para faturamento do 1º trimestre/2015 está fechada e indica o alcance da meta projetada no orçamento. Já a dificuldade maior está apontada para o 2º trimestre, que necessita de efetivações em alguns negócios que estão em andamento. Apesar de a Altona estar bem posicionada no cenário internacional, vários negócios não estão se concretizando no prazo desejável.

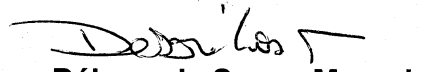
7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.



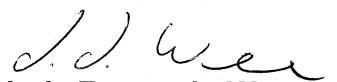
**Valmir Osni de Espindola**  
Vice Presidente e Conselheiro



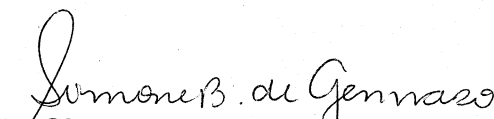
**Eunildo Lázaro Rebelo**  
Conselheiro



**Débora de Souza Morsch**  
Conselheira



**Luiz Fernando Werner**  
Conselheiro



**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária