

**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 NOVEMBRO DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezenove (19) dias do mês de novembro 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:** 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 Diretor Duncan R. Mc Kay, o Gerente Financeiro José Marinho Barbieri, o Gerente Administrativo Denis C. Roeder e o Supervisor de Controladoria Cleber R. Pisetta.
3. **MESA DIRIGENTE:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – outubro/2015; 2º) Faturamento; 3º) Carteira; 4º) Vendas; 5º) JSCP – Juros sobre Capital Próprio; 6º) Proposta para avais/fianças.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) O desempenho da Companhia para o mês de outubro continua demonstrando os efeitos assertivos tomados no início de 2015. O EBITDA foi de aproximadamente 20% (vinte por cento) em relação ao ROL e, monetariamente, se equipara aos valores apontados no orçamento; por outro lado a inflação interna já está em patamares do mercado (IGPM), tema que está sendo levado em consideração para serem reduzidos e/ou parte absorvidos no repasse de novos negócios; Através da apresentação do Fluxo de Caixa foi comentada a necessidade de captação para fazer frente ao período das férias coletivas e janeiro de 2016. As principais opções de operações para novas captações são: ACC, Exim e Proex. Também foi apresentada a projeção do endividamento líquido para o fechamento de 2015, que tecnicamente demonstra uma sensível elevação comparada aos últimos dois trimestres, em função do câmbio; 2º), 3º) e 4º) A carteira está valorizada para o faturamento até dezembro de 2015. Com isso o PCP já está trabalhando os pedidos existentes para entrega e a necessidade de vendas para montar a carteira pré-estabelecida pela Diretoria do primeiro trimestre de 2016. A queda

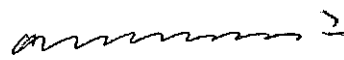
*Jose* *Es* *Alci* *11/11/15* *2015*

da venda dos itens classificados como sob encomenda é bastante preocupante e a maioria dos clientes quer negociar seus pedidos para um prazo mais longo. O Orçamento de 2016 será apresentado e aprovado pelo Conselho em dezembro de 2015. 5º) Através da proposta da Administração foi apresentada a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio – JSCP (Anexo1). Após detalhados os procedimentos contábeis e os efeitos fiscais que o JSCP irá promover no balanço de 2015, os membros deste Conselho aprovaram por unanimidade e deliberaram as tratativas para seu reconhecimento no dia 30 de novembro de 2015. A data para pagamento será definida em outra Reunião e devidamente comunicada ao mercado. 6º) Os membros deste Conselho consolidaram o valor de aval e fiança para fechamento do ano de 2015, e ainda a proposta da alteração dos contratos contra a Bellevue Participações Societárias e Werner S/A (empresas coligadas e controladoras) com a consequente redução da taxa para 1% (hum por cento) ao ano para avais e fianças. Fechados os assuntos da pauta, adicionalmente, o conselheiro Valmir Espindola pediu que o diretor Duncan Mc Kay apresentar o cronograma do estudo de viabilidade econômica para comercialização de parte do terreno de Barra Velha, visando melhorar o perfil financeiro e capitalizar a Companhia, objetivando viabilizar o plano de expansão. Também foi apresentado pelo Diretor-Presidente e RI, Cacídio Girardi, o Aviso aos Acionistas, referente o assunto acima (Anexo 2). A conselheira Débora Morsch, solicitou para que os arquivos enviados de forma eletrônica sejam protegidos, por se tratarem de informações confidenciais e/ou privilegiadas; oportunamente essa solicitação vai ao encontro à reforma e ampliação da Política da Segurança da Informação Altona – PSIA, que está em andamento.

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

# Electro Aço Altona S/A

Companhia Aberta - CVM nº 5380

CNPJ nº 82.643.537/0001-34

NIRE nº 42300011304



## DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – JSCP

### Ordem do dia e deliberações:

Com base nas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2014, propõem-se a distribuir juros sobre o capital próprio (JSCP) no valor total de **R\$ 1.618.222,38** correspondente a R\$ 0,719210 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 ao valor aproximado de R\$ 0,611328 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,

Considerando a atribuição dos 10% adicionais a cada ação preferencial para atender as determinações Estatutárias, o valor para cada tipo de ação fica estabelecida:

Ações ordinárias – R\$ 0,680641/ação x 975.000 ações = R\$ 663.624,78

Ações preferências – R\$ 0,748704/ação x 1.275.000 ações = R\$ 954.597,60

**R\$ 1.618.222,38**

### Tratativas adicionais:

- Capital Social de 2014 – R\$ 10.707.519,00  
Reservas de Lucro 2014 – R\$ 15.184.039,00  
**Base de Cálculo – R\$ 25.891.558,00**  
JSCP - 6,25% – R\$ 1.618.222,38
- Os juros sobre capital próprio serão imputados e/ou equiparados aos dividendos obrigatórios nos termos do capítulo VI do estatuto social e artigo 9º §7º da lei nº 9.249/95.
- Será considerada para fins de pagamento do JSCP, a posição acionaria do dia 23 de novembro de 2015, no domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Banco Itaú. Oportunamente, a Companhia divulgará um Comunicado ao Mercado informando a data do efetivo pagamento.
- A partir do dia 24 de novembro de 2015, inclusive, as ações serão negociadas na Bolsa de Valores (ex-JCP).
- O JSCP será registrado contabilmente em 30 de novembro de 2015.
- O valor do JSCP será imputado e/ou equiparado aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2015 e submetidos à deliberação da próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO.

Blumenau, 19 de novembro de 2015

A Administração

16.11  
16.11.15  
16.11.15



# Electro Aço Altona S/A

Companhia Aberta - CVM nº 5380  
CNPJ nº 82.643.537/0001-34  
NIRE nº 42300011304

## AVISO AOS ACIONISTAS

A Electro Aço Altona S/A informa aos acionistas e ao público em geral que, o Conselho de Administração solicitou para a Diretoria Executiva providenciar a realização de um estudo de viabilidade econômica para comercialização de parte do terreno de Barra Velha, visando melhorar o perfil financeiro e capitalizar a Companhia, objetivando viabilizar o plano de expansão.

O prazo fixado para apresentação deste estudo é de até 180 (cento e oitenta) dias.

Caso tais tratativas resultem na celebração de algum acordo, tal fato será devidamente divulgado ao mercado através dos meios previstos na legislação aplicável.

Para informações adicionais, entre em contato com a Área de Relações com Investidores.

Blumenau, 19 de Novembro de 2015.

**Cacídio Girardi**  
**Diretor Presidente e de Relações com Investidores**

*Handwritten signatures and initials:*  
SOG  
E. R. R.  
B. V. S.  
R