

**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 11 DE DEZEMBRO DE 2014**


- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos onze (11) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quatorze (2014), 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:** 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, o Gerente de Produção Danilo A. Correia 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 – novembro/2014; 2º) Carteira; 3º) Vendas; 4º) JSCP – Juros sobre Capital Próprio 5º) Auditoria para 2015; 6º) Calendário Eventos Corporativos 2015 – Reuniões do Conselho de Administração.
- 5. DELIBERAÇÕES:** 1º), 2º) e 3º) Analisando os relatórios apresentados, verificou-se, entre outros pontos, que não houve lucro operacional no período. 4º) A proposta de distribuição de JSC – Juros sobre Capital Próprio (ANEXO 01) foi aprovada pelos membros deste Conselho. 5º) Foi solicitada a relação das empresas de capital aberto que compõem os clientes de cada empresa de Auditoria apresentada. As propostas voltarão a ser analisadas na reunião de janeiro/2015. 6º) O Calendário de Eventos Corporativos 2015 foi aprovado, porém com a alteração da data da reunião deste Conselho no mês de agosto. O conselheiro Valmir Espindola informou que a nova viabilidade de Imbituba deverá sair no dia 15/12/14. A conselheira Débora S. Morsch

H. F. R.
S. B. G.
D. S. M.
2.9.14.
11

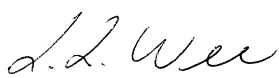
sugeriu a abertura de linhas de crédito em mais bancos, com a intenção de redução de custo de captação; solicitou a apresentação, na próxima reunião, de plano de redução de custos detalhados; e apresentação da avaliação do terreno de Barra Velha para elaboração de proposta para Havan.

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

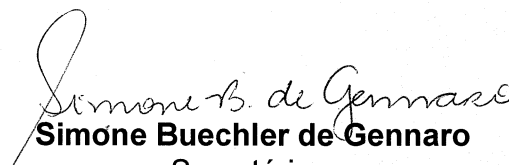

Carmen Vetter Werner
Presidente


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



PROPOSTA DISTRIBUIÇÃO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO – JSCP

Ordem do dia e deliberações:

- 1) Com base nas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2013, propõem distribuir juros sobre o capital próprio (JSCP) no valor total de R\$ 965.080,18, correspondente a R\$ 0,43 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\$ 0,36 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 2013 – R\$ 69.020.544,59
Ajuste Avaliação Patrimonial – R\$ 49.718.941,02
JSCP – Juros s/Capital Próprio – R\$ 965.080,18
 - 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 acionaria do dia 16 de dezembro de 2014, 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 17 de dezembro de 2014, inclusive, as ações serão negociadas na Bolsa de Valores (ex-JCP).
 - e) O JSCP será registrado contabilmente em 31 de dezembro de 2014.
 - f) O valor do JSCP será imputado aos dividendos mínimos obrigatórios relativos ao exercício social de 2014 e submetidos à deliberação da próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO.

Blumenau, 01 de Dezembro de 2014

A Administração