

**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 20 DE AGOSTO DE 2015**


1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte (20) dias do mês de agosto 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 – julho/2015; 2º) Faturamento; 3º) Carteira; 4º) Fluxo de Caixa; 5º) Esclarecimento: assuntos solicitados pela Conselheira Débora S. Morsch; 6º) Autorização para contratação empréstimo BNDES (EXIM); 7º) Assunto CVM.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) A Conselheira Débora S. Morsch elogiou a Diretoria Executiva pelos planos de ajustes promovidos, pois já pode ser verificado nos relatórios apresentados que as adequações promovidas para fazer frente às dificuldades do mercado e situação econômica, estão surtindo efeito, promovendo uma discreta recuperação nos resultados do período. 2º) e 3º) As vendas evoluem lentamente, com alguma dificuldade, porém há expectativa de que a meta anual de faturamento seja atingida. Setor ferroviário apresentou queda de maneira geral, enquanto o setor de Petróleo e Gás continua o mesmo. 4º) Análise detalhada dos relatórios "Fluxo de Caixa Diário (por semana)" e "Fluxo de Caixa: saídas e saldos por semana em R\$". 5º) Exposição das seguintes informações: Relação de Seguros; Imóveis; Prestadores de Serviço Empresarial (Consultorias); Fluxo de Caixa (acima); Endividamento em moeda estrangeira; Variação Cambial 2015. 6º) Os membros presentes


*Sog* *flu* *E. P. C.* *S. M.* *R.*

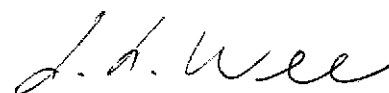
deste Conselho autorizaram a contratação de empréstimo BNDES (EXIM) nos moldes apresentados. 7º) Em votação realizada, os conselheiros Débora de Souza Morsch e Luiz Fernando Werner foram favoráveis a realização de adequação imediata dos honorários deste Conselho, enquanto a Presidente Carmen Werner, os conselheiros Valmir Espíndola e Eunildo L. Rebelo votaram pela readequação dos mesmos em abril/2016, data da próxima AGO, uma vez que a remuneração dos diretores e conselheiros de administração foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração.


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

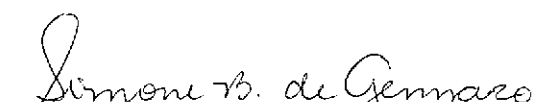
  
**Carmen Vetter Werner**  
 Presidente

  
**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