

**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
NIRE 42300011304
CNPJ 82.643.537/0001-34
BLUMENAU – SC**

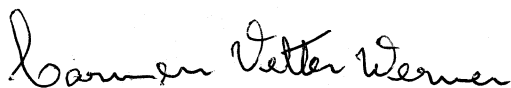
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezenove (19) dias do mês de fevereiro 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: 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 – janeiro/2015; 2º) Carteira; 3º) Vendas; 4º) Plano de adequação; 5º) Avaliação Patrimonial de Terrenos; 6º) Ofício CVM referente posições acionárias dos membros do Conselho de Administração.
- 5. DELIBERAÇÕES:** 1º) e 2º) Os relatórios apresentados foram amplamente analisados. A Carteira atual supera o orçamento do 1º ITR. Foram ainda apresentadas as evoluções das Carteiras do 1º e 2º semestres/2015 com as respectivas metas, além da Carteira por Unidade de Produção 1º semestre/2015. 3º) Foi exposto o Plano de Vendas 2015 referente ao ano comercial (outubro/2014 a setembro/2015). 4º) Após serem retomadas as Premissas do Orçamento/2015, foram detalhadas as ações para fins de “Adequação Mão de Obra” e “Adequação Gastos Gerais”. 5º) O Diretor Duncan Mc Kay informou que, dentre as avaliações recebidas, a referente ao imóvel de Barra Velha está sendo contestada pelo Comitê do projeto da nova fábrica, pois apresentou divergências em vários aspectos. Mesmo não tendo o total detalhamento da avaliação efetuada pela consultoria, este Conselho aprovou que seja apresentado o valor de


JCS *B. Werner* *Cacídio* *Mc Kay* *D. Roeder*

R\$ 120,00/mt² (cento e vinte reais por metro quadrado) à empresa interessada em adquirir uma fração do terreno da Altona naquele município. A Administração se dispõe a analisar eventual contra proposta do valor. Também foi pauta de análise o laudo de avaliação do terreno de Imbituba, ficando acordado por unanimidade a transferência patrimonial, passando assim o imóvel para investimentos e/ou disponível para venda. A Diretoria está autorizada a iniciar os trâmites burocráticos para comercialização. 6º) Foi entregue uma correspondência que solicita aos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria que informem a titularidade e as negociações realizadas com valores mobiliários emitidos pela própria Companhia. Esta solicitação se aplica também aos valores mobiliários que sejam de propriedade de cônjuge, do qual não estejam separados judicialmente, de companheiro(a), de qualquer dependente incluído na declaração anual de imposto sobre a renda destes, e de sociedades controladas direta ou indiretamente. Aguarda-se o recebimento de tal informação impreterivelmente no prazo de até 5 (cinco) dias após a realização de cada negócio. Com o intuito de verificar a posição acionária atual de cada membro, solicita-se que informem até o final do mês de fevereiro/2015 a sua posição acionária atual, bem como dos indicados acima, neste item, se houver. Ao final, foi apresentado o investimento na melhoria da White I e a aquisição de um caminhão para efetuar o transporte de resíduos industriais. Foram ainda apresentadas a "Relação dos Empréstimos e Financiamentos", a "Geração de Caixa e Endividamento" e a "Apresentação de Sucatas (movimentação e fornecimento)", conforme solicitado em reunião anterior pela Conselheira Débora Morsch.

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



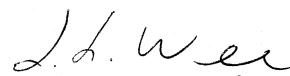
Carmen Vetter Werner
Presidente



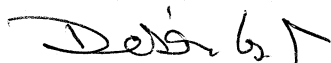
Valmir Osni de Espindola
Vice Presidente e Conselheiro



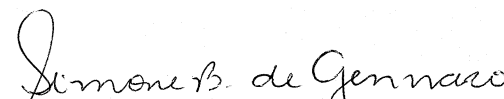
Eunildo Lázaro Rebeto
Conselheiro



Luiz Fernando Werner
Conselheiro



Débora de Souza Morsch
Conselheira



Simone Buechler de Gennaro
Secretária