

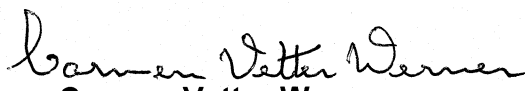
ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
NIRE 42300011304
CNPJ 82.643.537/0001-34
BLUMENAU – SC

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
NO DIA 28 DE ABRIL DE 2015**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze (2015), às quatorze horas (14:00), 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) Análise e aprovação do 1º ITR 2015; 2º) Demonstrações Financeiras – março/2015; 3º) Carteira/Vendas.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Após análise dos relatórios que compõem o 1º ITR 2015, o mesmo foi aprovado pelos membros presentes deste Conselho. 2º) e 3º) Com base nos relatórios apresentados, o vice presidente Valmir Espíndola solicitou um estudo mais detalhado sobre a viabilidade atual de geração de caixa, bem como a capacidade atual da produção. Foi exposto que as vendas, tanto do mercado interno quanto do mercado externo, estão difíceis. Percebe-se aumento de consultas, em função de projetos futuros. Também foi solicitado por este Conselho, um estudo do fluxo de caixa e sua real necessidade de saldo livre.

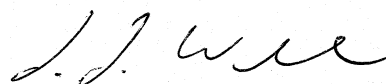
Opri *b. P. Rey*
JOSG *b. v. r. w.*
M

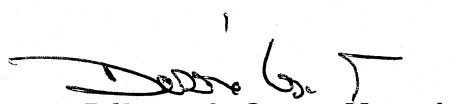
6. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

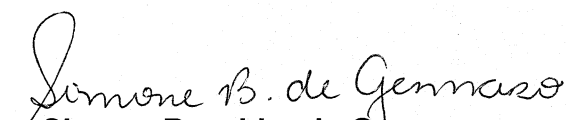

Carmen Vetter Werner
Presidente


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