

**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 18 DE JUNHO DE 2015**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezoito (18) dias do mês de junho 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 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 – maio/2015; 2º) Vendas/carteira – situação atual; 3º) Fluxo de Caixa; 4º) Redução de jornada de trabalho.
- 5. DELIBERAÇÕES:** 1º) A Administração da empresa indica que a atual situação econômica preocupa financeira e economicamente. A Presidente Carmen Werner solicitou que sejam apresentados os resultados registrados no mesmo período de 2014 para tecer um comparativo com os relatórios ora apresentados. 2º) Grandes clientes apresentam suas demandas reduzidas ao nível de 50% (cinquenta por cento) aproximadamente. A demora na confirmação dos pedidos é enorme e com isso, a diferença na Carteira, visando atingir o volume orçado, dificilmente muda de patamar. O setor ferroviário no Brasil demonstra discretos sinais de que poderão surgir alguns negócios. 3º) A inflação interna da Altona apresenta-se ligeiramente maior do que o acumulado do INPC. 4º) Este Conselho aprovou início de redução de jornada de trabalho, com redução de salário em aproximadamente 13% (treze por cento) mensal, para um prazo de acordo coletivo de 6 (seis) meses.

*Jose Epi R. P.* *11* *6.11* *2*

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



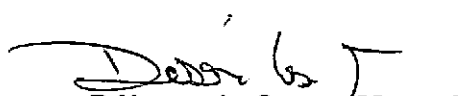
**Valmir Osni de Espindola**  
Vice Presidente e Conselheiro



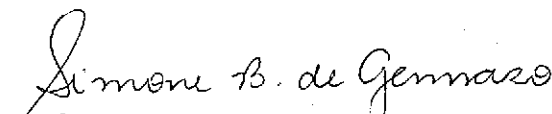
**Eumildo Lázaro Rebelo**  
Conselheiro



**Luiz Fernando Werner**  
Conselheiro



**Débora de Souza Morsch**  
Conselheira



**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária