

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 27 DE OUTUBRO DE 2016

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e sete (27) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis (2016), às treze horas e trinta minutos (13:30), 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 e os conselheiros Valmir O. de Espindola, Eunildo Lázaro Rebelo, Luiz Fernando Werner e Débora de Souza Morsch; o Diretor Duncan R. Mc Kay, o Gerente Financeiro José Marinho Barbieri e o Supervisor de Controladoria Cleber R. Pisetta.
3. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** O Diretor-Presidente e RI Cacídio Girardi.
4. **MESA DIRIGENTE:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – setembro/2016; 2º) Carteira/Faturamento 3º) Fluxo de Caixa/Endividamento; 4º) Apresentação e aprovação do 3º ITR 2016.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º), 2º) e 4º) Após análise dos relatórios que compõem o 3º ITR 2016, o mesmo foi aprovado pelos membros presentes deste Conselho. O detalhamento do DRE demonstra que ainda se apresenta a dificuldade de reação do desempenho econômico da Companhia, em função do persistente baixo nível de vendas para formação da carteira. 3º) As formas de captações de recursos que mais se adequam à realidade da empresa estão sendo detalhadamente analisadas pelos setores envolvidos, Diretoria e Conselho de Administração, para serem contratadas na

necessidade de complementação do fluxo de caixa, em virtude das despesas recorrentes de final de ano.

7. **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