

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 22 DE
NOVEMBRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e dois (22) dias do mês de novembro 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. **PRESENÇAS:** 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-Presidente e RI Cacídio Girardi, o Diretor Duncan R. Mc Kay, o Gerente Financeiro José Marinho Barbieri 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) Apresentação e aprovação do Orçamento para 2017; 2º) Demonstrações Financeiras – outubro/2016; 3º) Carteira/Faturamento 4º) Fluxo de Caixa/Endividamento; 5º) Cronograma dos trabalhos do Plano de Vendas para 2017; 6º) Plano Pós Emprego – Cálculo Atuarial; 7º) Renovação da Auditoria das Demonstrações Financeiras.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Foram amplamente analisadas as premissas do orçamento 2017 e suas informações gerais, fluxo de caixa deste mesmo orçamento, além da previsão de endividamento de dezembro/2016 e 2017. Adicionalmente, uma das premissas em destaque no orçamento de 2017 que se faz necessário registrar em ATA, é que a partir de janeiro de 2017 os honorários da Administração serão reduzidos em até 30%. Ao final, o orçamento/ 2017 foi aprovado pelos membros deste Conselho. 2º), 3º) e 4º) diante do cenário econômico enfrentado pelo país, que reflete diretamente no desempenho dos diversos setores industriais, os resultados apresentados indicam a persistente dificuldade para concretizar negócios. O Diretor Duncan Mc Kay comentou que a Altona não está perdendo espaço no mercado, simplesmente não há demanda nos mais diversos segmentos. 5º) O Diretor-Presidente Cacídio Girardi apresentou o cronograma do “Projeto de revisão do raciocínio estratégico, reestruturação da área comercial, planejamento de negócios de curto, médio e longo prazo e implantação dos processos de gestão dos clientes”, proposto pela consultoria comercial contratada pela empresa desde julho/2016. 6º) O Plano de Benefício Pós-Emprego criado pela Companhia para seus Gerentes,

Diretores e Conselheiros de Administração, fica reduzido apenas ao beneficiário que já preenche as condições previstas para ter direito ao benefício pós-emprego. Fica deliberado que, a partir dessa data, nenhum gerente, administrador ou conselheiro terá o plano de assistência médica pós-emprego subsidiado pela Altona após o seu desligamento da empresa. O saldo remanescente da redução reverterá ao Caixa da Companhia.7º) Foi aprovada a renovação da firma de auditoria **Berkan Auditores Independentes S.S.** de Blumenau para auditar as Demonstrações Financeiras e ITR's do exercício de 2017, porém deverá haver renegociação de valores do contrato.

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