

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 21 DE
JANEIRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e um (21) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis (2016), 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)** Demonstrações Financeiras – dezembro/2015; **2º)** Vendas/Carteira; **3º)** Faturamento/Fluxo de Caixa; **4º)** TAC – Termo de Ajuste de Conduta.
5. **DELIBERAÇÕES:** **1º)** Verificou-se que a empresa encerrou o ano de 2015 com a reversão do quadro negativo, estabelecido até julho/2015. Porém, o faturamento atingido ficou 15,24% (quinze vírgula vinte e quatro por cento) abaixo do faturamento de 2014, e o peso faturado ficou 31,72% (trinta e um vírgula setenta e dois por cento) abaixo do atingido em 2014. Foi um ano difícil, que exigiu diversas ações de reestruturação da empresa. **2º)** Setor de mineração demonstra estar bastante prejudicado. De maneira geral, a expectativa de negócios para o mês de janeiro é positiva, e esta deverá sinalizar as perspectivas para o restante do ano de 2016. Pode-se considerar que, atualmente, a Altona praticamente não está perdendo negócios no mercado. Além disso, os países que demonstram maiores perspectivas de pedidos de cotação a curto prazo são Holanda, França, Alemanha, Chile e Estados Unidos. **3º)** Foram criteriosamente analisados os relatórios “Empréstimos R\$”, “Inflação Interna”, “Endividamento Líquido”, “Fluxo Caixa Orçamento 2016”, entre outros. As operações financeiras do período foram atualizadas. **4º)** Oficialmente, este Conselho foi informado sobre a aprovação e os termos do 2º Aditivo ao Termo de Ajuste de Conduta aprovado pelo Ministério Público Estadual no mês de dezembro/2015. Também foi definido pelos membros deste Conselho, que sejam providenciadas uma ou duas novas avaliações do valor de venda do terreno da empresa em Barra Velha, dando continuidade ao estudo de viabilidade de venda parcial do mesmo.

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