

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 10 DE DEZEMBRO DE 2015

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dez (10) dias do mês de dezembro 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:** 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 – novembro/2015; **2º)** Faturamento; **3º)** Carteira/Vendas; **4º)** Orçamento para 2016; **5º)** Calendário dos eventos corporativos para 2016; **6º)** Auditoria para 2016.
5. **DELIBERAÇÕES:** **1º)** e **2º)** Os resultados apresentados indicam que o câmbio foi bastante satisfatório no 4º trimestre. As entradas realizadas superaram um pouco o previsto, aliviando em parte o fluxo de caixa. Há ainda alguns ajustes a serem feitos no planejamento financeiro de 2016. **3º)** Houve indicação de que alguns clientes estão iniciando planejamento de reposição de seus estoques. O câmbio favorece a competitividade no exterior, porém a Carteira para 2016 ainda se apresenta bastante desafiadora. **4º)** O orçamento foi analisado e aprovado pelos membros deste Conselho. **5º)** Algumas alterações, solicitadas pelos membros deste Conselho, foram promovidas no calendário de eventos corporativos para o próximo ano. A conselheira Débora solicitou que este Conselho analise o Formulário de Referência, para posterior aprovação. **6º)** Após exposição sintetizada dos trabalhos realizados pela atual auditoria, foi aprovada a permanência da empresa **Chronus/Berkan** de Blumenau para o ano de 2015.
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