

**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 28 DE ABRIL DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril 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:** 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. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner.
4. **MESA DIRIGENTE:** O conselheiro Valmir O. de Espindola presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** **1º)** Verificação e aprovação do 1º ITR 2016; **2º)** Apresentação da Proposta da Administração, referente revisão do orçamento de capital para fins de NR 12; **3º)** Demonstrações Financeiras – março/2016; **4º)** Valorização da Carteira e Vendas.
6. **DELIBERAÇÕES:** **1º)** Após análise dos relatórios que compõem o 1º ITR 2016, o mesmo foi aprovado pelos membros presentes deste Conselho. **2º)** Além da proposta, foi ainda informado, para comparativo, o valor que foi aprovado em 2013 para execução dos serviços para empresa NR Safety para atender a NR 12. Novos orçamentos, referentes ao ano de 2014, serão apresentados. **3º)** As exportações para Estados Unidos reduziram muito, em relação a 2014 e 2015. Atualmente, o volume de orçamentos colocados é bastante elevado, porém percebe-se demora para confirmar vários destes. A situação, de maneira geral, se apresenta bastante desfavorável para os próximos meses. Praticamente não há demanda nos mercados. O relatório “Participação do Faturamento por Cliente – Principais” apresenta previsão de diminuição dos índices para o próximo trimestre. **4º)** A Carteira de abril deverá encerrar com índice inferior ao previsto. As perspectivas de vendas do 2º semestre/2016 não são satisfatórias, porém a busca por novos mercados continua intensa.

7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

**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