

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 18 DE
FEVEREIRO DE 2016**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezoito (18) dias do mês de fevereiro 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 – janeiro/2016; 2º) Vendas; 3º) Carteira; 4º) Faturamento; 5º) Fluxo de Caixa
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 4º) Verificou-se a elevação do CPV, a qual foi provocada principalmente pela variação negativa do estoque e custos de rescisão. 2º) e 3º) Apesar da grave crise econômica atual, a Carteira de Pedidos para o 1º trimestre está na meta projetada. E a perspectiva de a empresa alcançar a meta do 1º semestre/2016 é bastante positiva. Foram amplamente analisados os seguintes relatórios: “Comercial – Total”, “Comercial – Mercado Nacional” e “Comercial – América do Norte/Europa/América Latina”. Europa apresenta bons sinais para prospecção de pedidos. Houve explanação sobre situação de contatos com mercado asiático e africano. 5º) Foram amplamente analisados os relatórios “Fluxo de Caixa Base Orçamento”, “Inflação Interna Altona” e “Empréstimos R\$”.
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