

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
27 DE ABRIL DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril do ano de dois mil e dezessete (2017), às treze horas (13:00), na sede da Companhia, na Rua Eng.º Paul Werner, 925, Bairro Itoupava Seca, na cidade de Blumenau, CEP 89030-900, Estado de Santa Catarina. **PRESENCAS:** Sra. Carmen Vetter Werner, Sr. Valmir Osni de Espindola, Sr. Eduardo Vetter, Marco Antônio Werner, Débora de Souza Morsch (membros do Conselho de Administração). **MESA DIRIGENTE:** Sra. Carmen Vetter Werner presidindo os trabalhos, e Sra. Simone Buechler de Gennaro como Secretária. **ORDEM DO DIA:** 1) Eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; 2) Eleição dos membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** 1) Foi eleita como presidente a Sra. Carmen Vetter Werner, brasileira, viúva, advogada, CPF nº 068.791.799-91, Carteira de Identidade nº 1/R 103.247, expedida pela SSP/SC, com endereço na Rua Eng.º Paul Werner, nº 833, em Blumenau, SC, CEP 88.030-101, e como Vice-Presidente o Sr. Valmir Osni de Espindola, brasileiro, casado, contador, CPF nº 047.343.009-68, Carteira de Identidade nº 1.400.169, expedida pela SSP/SC, com endereço na Rua Esteves Júnior, 522, apto 304, Bloco B, Centro, Florianópolis, SC, CEP 88.015-130. Presidente e Vice Presidente, assim como dos demais membros, foram eleitos para o mandato de três anos, e serão investidos em seus cargos mediante assinatura no Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração; 2) Para a diretoria foi eleito como Diretor-Presidente e Diretor de Relações com Investidores o Sr. Cacídio Girardi, brasileiro, casado, Bacharel em Química, inscrito no CPF nº 181.736.679-34 e RG 136.180-5, expedida pela SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Theodoro Holtrup, 596, apto. 702, Bairro Vila Nova, Blumenau/SC, CEP 89.035-300, e como Diretor o Sr. Duncan Roderick Mac Kay, norte americano, casado, engenheiro metalúrgico, inscrito no CPF sob o nº 216.246.904-04 e RNE W 42803-M, residente e domiciliado na Rua Paraguai, 177, apto 602, Bairro Ponta Aguda, Blumenau/SC, CEP 89.050-020. Os diretores foram eleitos para o mandato de três anos, e serão investidos em seus cargos mediante assinatura no Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria. Os diretores declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previsto em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. **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

Eduardo Vetter
Conselheiro

Marco Aurélio Werner
Conselheiro

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Simone Buechler de Gennaro
Secretária