

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**

- 1. 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 e trinta minutos (13:30), 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 e os conselheiros Valmir O. de Espindola, Eduardo Vetter, Marco Antônio Werner e Débora de Souza Morsch; O Diretor-Presidente e RI Cacídio Girardi, o Diretor Duncan R. Mc Kay 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 – março/2017; 2º) Verificação e aprovação do 1º ITR 2017; 3º) Investimento máquina/equipamento para setor de Tratamento Térmico.
- 5. DELIBERAÇÕES:** 1º) Os resultados indicaram recuperação dos índices, de maneira geral. “Contas a Receber” e estoques tiveram significativa elevação. O resultado do Fluxo de Caixa previsto para os próximos meses indica sensível redução do endividamento líquido. 2º) Após análise dos relatórios que compõem o 1º ITR 2017, o mesmo foi aprovado pelos membros presentes deste Conselho 3º) Foi aprovado, pelos membros deste Conselho, o investimento para aquisição de um forno para tratamento térmico (Proposta CS 060/16) para substituição do atual Forno II.
- 7. 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 Antonio Werner
Conselheiro

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Simone Buechler de Gennaro
Secretária