

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 17 DE AGOSTO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezessete (17) dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete (2017), às treze horas (13:00), 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 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 – Junho e Julho /2017; 2º) Fluxo de Caixa/Endividamento; 3º) Faturamento/ Carteira.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Após apresentados os resultados dos meses de junho e julho de 2017, que apresentaram um desempenho importante, comparados com os meses/semestres dos anos anteriores, este Conselho recomenda equilíbrio nos gastos gerais e mão de obra. A Altona esta contratando aproximadamente 70 empregados para suprir a demanda e performance de entrega. Após estas contratações, o novo quadro de empregados ficará com aproximadamente 830 colaboradores em operação. Este quadro operacional poderá fazer frente à capacidade estimada de 1.250 tn para o seguinte mix: i) 1.000 tn para os itens denominados Repetitivos e ii) 250 tn para os itens Sob Encomenda; 2º) O Fluxo de Caixa está sendo monitorado diariamente, reuniões para melhorar as projeções são constantes, e envolvem a Diretoria e este Conselho, além do pessoal operacional. Os aportes para novas operações, como ACC/ACE/Exim/Progerem, linhas com custos menores, objetivando fazer frente ao aumento da produção e/ou oportunidades de investimentos, ainda estão restritas perante os bancos. O ciclo entre produzir e receber é de médio/longo prazo. O endividamento está reduzindo mês a mês, e sensivelmente com isto as despesas financeiras estão ajudando no desempenho econômico da Altona; 3º) O Sr. Cacídio apresentou e comentou sobre a valorização da Carteira para os próximos trimestres e/ou fechamento do ano. Tecnicamente, a Carteira está fechada para o atendimento do orçamento/enceramento do ano. Estudos estão sendo elaborados para encaixar novas demandas do depto. comercial, oportunizando um novo número de faturamento para o encerramento de 2017. De forma pontual, o Sr, Cacídio comentou sobre a estruturação implantada na área comercial, os trabalhos e as execuções

das ações para formação do Plano de Vendas para 2017/2018. Abordou sobre a proposta da consultoria FBDE, objetivando acompanhar/monitorar a implantação das ações, que prontamente foi apoiada por este Conselho. Também de forma sucinta, Sr. Cacídio explanou o andamento dos trabalhos/pesquisa que a empresa BRAIN está efetuando com o intuito de fortalecer o entendimento da viabilidade do projeto/empreendimento para o terreno de Barra Velha. O fechamento desse trabalho se dará na segunda quinzena de setembro, e dependendo da opinião/conclusão, este Conselho orientará sobre os próximos passos.

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

Marco Antonio Werner
Conselheiro

Eduardo Vetter
Conselheiro

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Simone Buechler de Gennaro
Secretária