

**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 23 DE FEVEREIRO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e três (23) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis (2017), às dez horas (10:00), 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, Eunildo Lázaro Rebelo e Luiz Fernando Werner; O Diretor-Presidente e RI Cacídio Girardi, o Diretor Duncan R. Mc Kay e o Supervisor de Controladoria Cleber R. Pisetta.
3. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** A conselheira Débora de Souza Morsch.
4. **MESA DIRIGENTE:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – janeiro/2017; 2º) Carteira; 3º) Vendas 4º) Faturamento; 5º) Investimentos TI.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) O impacto do ajuste de mão de obra que a empresa vem promovendo desde o mês passado foi um dos responsáveis pelos resultados apresentados no DRE, incluindo o Lucro Operacional, que ficou bastante aquém da meta orçada. 2º) e 3º) A Carteira de pedidos do 1º semestre/2017 já superou a meta, e verifica-se que há possibilidade de a mesma aumentar mais um pouco. A margem dos itens repetitivos indica discreta elevação de preço. 4º) Foram amplamente analisados os relatórios "Fluxo de Caixa", "Empréstimos em R\$", Endividamento Líquido Realizado e Previsão", entre outros. 5º) Após detalhamento dos custos e explanação da situação atual, os membros presentes aprovaram o valor de investimento Database e Backup para a área de TI da empresa.

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

**Eunildo Lázaro Rebelo**  
Conselheiro

**Luiz Fernando Werner**  
Conselheiro

**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária