

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 26 DE JANEIRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e seis (26) dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis (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:** Os conselheiros Valmir O. de Espindola, Eunildo Lázaro Rebelo, Luiz Fernando 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. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner.
4. **MESA DIRIGENTE:** O Vice-Presidente do Conselho de Administração Valmir O. de Espindola presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – dezembro/2016; 2º) Carteira/Faturamento; 3º) Fluxo de Caixa/Endividamento 4º) Honorários da Administração.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º), 2º) e 3º) Além dos relatórios que costumeiramente compõem o DRE, foram ainda analisados a “Tabela REFIS site RFB Valor Consolidado no ano 2000” e o trabalho da empresa de consultoria tributária, a qual foi citada na ata de dezembro/2016. Em virtude de atrasos de recebíveis, faz-se necessário um aporte financeiro para cobrir despesas. Os valores em atraso estão aumentando, porém é realizado um trabalho forte para reduzi-los e/ou eliminá-los. As instituições bancárias sinalizam que serão necessárias cada vez mais garantias reais para captação de recursos. Em análise à Carteira de Vendas, verificou-se que a meta orçada para o 1º trimestre de 2017 já foi atingida. As perspectivas são relativamente animadoras, em termos de negócios, porém desanimadoras, em termos de concretização dos mesmos. Várias negociações ainda estão suspensas até o momento. 4º) Foi lembrada a redução de 30% dos honorários estabelecidos no orçamento para 2017, a partir de janeiro.

Adicionalmente, o conselheiro Valmir comentou sobre a possibilidade de, mediante a realização dos resultados apontados no orçamento, de forma trimestral, este Conselho rever a redução dos honorários, estabelecendo uma outra/nova faixa, a fim de não prejudicar o resultado estipulado. O Diretor Duncan Mc Kay informou ainda que as negociações sobre o terreno de Barra Velha, com corretores imobiliários, estão em andamento.

7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

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