

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 22 DE JUNHO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e dois (22) dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas (09:00), 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 – maio/2017; 2º) Revisão do orçamento para fechamento de 2017; 3º) Benefício Pós-Emprego; 4º) Barra Velha; 5º) Comercial.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Os relatórios que compõe as demonstrações foram amplamente discutidos. O Conselheiro Valmir propôs a elaboração da demonstração dos Juros sobre Capital Próprio – JSCP para apreciação na próxima reunião deste Conselho em agosto/2017. 2º) Foi analisado o relatório proposto pela Diretoria Executiva levando, em conta as Premissas da Revisão do Orçamento para fechar o exercício de 2017, e o mesmo foi aprovado na sua íntegra pelos membros deste Conselho. 3º) Este Conselho concorda e aprova o instrumento particular de transação entre a Companhia e os Diretores, Sr. Cacídio Girardi e Sr. Duncan Mc Kay, referente à compensação do extinto plano de benefício pós-emprego. Esta verba de representação tem caráter estatutário e será ratificado em Assembleia. 4º) Este Conselho irá classificar como relevantes as análises do possível projeto de investimento de um empreendimento no terreno no município de Barra Velha, após apreciar os estudos de sensibilidade de mercado, que irão indicar a viabilidade do negócio. Reforça que não existe qualquer formalidade, somente estudos. Qualquer avanço, os pronunciamentos ao mercado serão efetuados. 5º) Após a ampla apresentação/explicação dos trabalhos efetuados pela consultoria FBE no setor comercial, o Sr. Cacídio afirma que não irá medir esforços para implementação. Comenta sobre o projeto de reestruturação do setor Comercial/Novos Negócios que será efetivado até final de julho/17. Adicionalmente, reforça que, em meados de setembro/17, o Comercial estará finalizando o plano comercial de vendas e prospecções de novos negócios/segmentos para ano comercial 2017/2018.

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