

**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 MARÇO DE 2017**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e três (23) dias do mês de março 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:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner e os conselheiros Eunildo Lázaro Rebelo, Débora de Souza Morsch 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:** O Vice Presidente e Conselheiro Valmir O. de Espindola.
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 – fevereiro/2017; 2º) Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP 2016 e Proposta da Administração para AGO 2017.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Houve aumento na demanda de alguns clientes há cerca de 30/45 dias Com isso, o resultado analisado apresentou-se mais promissor do que o realizado em janeiro de fevereiro/2017, porém ainda inspira cautela. O mix atual traz um nível de 80% de itens repetitivos, em relação aos itens sob encomenda. Percebe-se restrição de crédito no mercado financeiro, de maneira geral. Amortizações representaram percentual significativo no resultado das despesas do período e a inflação interna indica queda. Foram apresentados e analisados os relatórios referentes ao **item 2º)** da Ordem do Dia. Ao término, foi emitido o seguinte Parecer do Conselho de Administração: *“Atendendo ao que determina o artigo 22º, do Estatuto Social, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da ELECTRO AÇO ALTONA S.A., para apreciação dos relatórios das*

Contas da Diretoria, expresso pelo Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2016. Após analisados e discutidos todos os pormenores, aprovaram-nos na sua íntegra e manifestaram-se favoravelmente quanto à sua aprovação no dia 23 de março de 2017.”.

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

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Eunildo Lázaro Rebelo
Conselheiro

Luiz Fernando Werner
Conselheiro

Simone Buechler de Gennaro
Secretária