

**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 07 DE NOVEMBRO DE 2017**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos sete (7) dias do mês de novembro 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, o Conselheiro Valmir O. de Espindola, o Diretor-Presidente e RI Cacídio Girardi, o Diretor Duncan R. Mc Kay e o Supervisor de Controladoria Cleber R. Pissetta. Os Conselheiros Marco Antônio Werner, Débora de Souza Morsch e Eduardo Vetter participaram da reunião do Conselho por *conference call*.
- 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) Apreciação e Aprovação da migração do parcelamento REFIS para o parcelamento PERT; 2º) Apreciação e Aprovação da proposta de compra efetuada pelo Grupo Havan de parte do terreno situado em Barra Velha/SC.
- 5. DELIBERAÇÕES:** 1º) Após análise detalhada dos pareceres da assessoria jurídica, da auditoria e da controladoria, a migração do parcelamento REFIS para o parcelamento PERT foi aprovada pelos membros presentes deste Conselho e liberada para ser comunicada no site da CVM e RI da Companhia. 2º) Depois de apresentada e comentada a proposta de compra de 75.000 metros quadrados por R\$ 50 (cinquenta reais) o metro quadrado apresentada pelo Grupo Havan, os membros participantes concluíram que deveria ser feita uma contraproposta elevando o valor do metro quadrado para R\$ 60,00 (sessenta reais), resultando no valor total de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). Os membros presentes deste Conselho orientaram a Administração que, caso a contraproposta seja aceita pelo Grupo Havan, o negócio pode ser fechado, nas melhores condições de pagamento que a Administração conseguir negociar.

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