

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 19 DE SETEMBRO DE 2017

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezenove (19) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete (2017), às nove horas e trinta minutos (09:30), 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, 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. **AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner.
 4. **MESA DIRIGENTE:** O Vice-Presidente do Conselho de Administração Valmir O. de Espíndola presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
 5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – agosto/2017; 2º) Fluxo de Caixa/Endividamento; 3º) Faturamento/ Carteira; 4º) Investimentos; 5º) JSCP.
1. **DELIBERAÇÕES:** 1º e 2º) Após apresentado o resultado do mês de agosto/2017 e o bom desempenho econômico, com EBITA elevado, a Administração orienta o controle e a busca da redução do endividamento, pois é importante atentar para desençaixe de valores a curto prazo para formação de estoques, em função da carteira que ainda está subindo, adequação da performance de entrega e também a fabricação dos produtos para fazer frente ao período de férias coletivas, entre Natal e Ano Novo. 3º) A carteira do 4º ITR demonstra otimismo para fins de valorização do faturamento e há uma expectativa de encerrar o ano de 2017 com uma sensível elevação da projeção de trinta dias atrás. Novos pedidos com prazo e/ou ciclo operacional, que podem ser entregues ainda 2017, estão sendo estudados. A Administração já está acompanhando a formação da carteira de 2018, que demonstra uma elevação considerável, comparada com o início deste ano. Será importante planejar. 4º) Foi apresentada uma lista de investimentos para fazer frente ao aumento da demanda e também reestruturar o parque fabril que esta há 3 anos sem receber investimentos estratégicos. Os principais investimentos são: i) ampliações da moldagem Sob Encomenda e ii) compra de equipamentos para setor de usinagem, como por exemplo

Mandrilhadora 5 eixos. O total do projeto de investimento é de aproximadamente R\$ 16 milhões. A Administração orienta que os pagamentos não poderão comprometer o fluxo de caixa. 5º) Este Conselho aprovou o pagamento do JSCP (Juro Sobre Capital Próprio) valor total de **R\$ 1.923.380,95**, correspondente a R\$ 0,854836 por ação ou, após a dedução do imposto de renda na fonte de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da lei nº 9.249/95, correspondentes ao valor aproximado de R\$ 0,726611 por ação. Considerando a atribuição dos 10% adicionais a cada ação preferencial para atender as determinações Estatutárias, o valor para cada tipo de ação fica estabelecida: Ações ordinárias – R\$ 0,808993/ação x 975.000 ações = R\$ 788.768,21 e as Ações preferências – R\$ 0,889892/ação x 1.275.000 ações = R\$ 1.134.612,74. Os juros sobre capital próprio serão imputados e/ou equiparados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2017 e submetidos à deliberação da próxima Assembleia Geral Ordinária – AGO, nos termos do capítulo VI do estatuto social e artigo 9º §7º da lei nº 9.249/95. O pagamento será efetuado no dia 23 de novembro de 2017, utilizando como base de cálculo a posição acionária do dia 06 de novembro de 2017, no domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Banco Itaú. A partir do dia 7 de novembro de 2017, inclusive, as ações serão negociadas na Bolsa de Valores (ex-JCP). O JSCP será registrado contabilmente em 06 de novembro 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.

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