

**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 13 DE DEZEMBRO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos treze (13) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito (2018), 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:** Os conselheiros Valmir O. de Espindola, Eduardo Vetter e Débora de Souza Morsch; o Diretor-Presidente e RI Cacídio Girardi, o Diretor Duncan R. Mc Kay e o Diretor Administrativo/Financeiro Cleber R. Pisetta.
- 3. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner e o conselheiro Marco Antônio 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 – novembro/2018; 2º) Análise/aprovação do Orçamento 2019; 3º) Renovação da Auditoria para 2019.
- 6. DELIBERAÇÕES:** 1º) Através da demonstração do resultado, o desempenho econômico da Companhia apresenta-se prejudicado sensivelmente, pelo fato da inflação interna das matérias primas e matérias secundários, o reconhecimento da oneração da folha de pagamento pelo INSS e seus reflexos para férias e 13º salário, e também custo financeiro. Foi ressaltado pelo Sr. Cacídio que a recomposição dos custos primários, referente à inflação que acumula aproximadamente 12% em 12 meses, é foco absoluto para o setor comercial buscar no repasse dos preços. Também comentou que esforços estão sendo empenhados para

diminuição/alongamento do endividamento líquido, através de contenções nos dispêndios para investimentos e gastos gerais. Outra posição da Diretoria é intensificar a redução do *lead time* referente ao giro dos estoques em processos. 2º) O orçamento para 2019 foi detalhadamente analisado e aprovado pelos membros deste Conselho. 3º) Foi aprovada a renovação da empresa **Berkan Auditores Independentes** para auditar das Demonstrações Financeiras no ano de 2019.

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

Eduardo Vetter
Conselheiro

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Simone Buechler de Gennaro
Secretária