

**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 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezenove (19) dias do mês de setembro 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 e o Diretor Duncan R. Mc Kay.
3. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner, o conselheiro Marco Antônio Werner e o Diretor Administrativo/Financeiro Cleber R. Pisetta.
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 – agosto/2018; 2º) Carteira / Faturamento / Endividamento / Fluxo de Caixa; 3º) Apresentação Planejamento Tributário (Dr. Pedro Fornasaro – OSF Advogados).
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Os relatórios indicaram que as exportações representaram aproximadamente 50% (cinquenta por cento) da receita e atingiram volumes recordes para Altona. Os resultados acumulados para esses oito meses são classificados como satisfatórios, até o momento. Para os próximos meses, a Companhia registrará os efeitos da oneração do INSS sobre a folha de pagamento. É oportuno comentar que a Altona entrou com recursos administrativos, pois entende que efetuou opção no início do ano, para que o INSS seja através da receita, e não concorda com a mudança das regras para exercício de 2018. De qualquer forma, a Companhia reconhecerá, a partir de setembro/18, o INSS sobre a folha, mas entrou com ação judicial. Além disso, a produção atual é de cerca de 1.400 (hum mil e quatrocentas) toneladas/mês, gerando um volume histórico de estoque para atender a demanda dos pedidos. A Altona acumula, desde o início

do ano, uma inflação interna advinda, em parte pela elevação do dólar, e em outra parte pela recomposição de índices (IGPM/INPC), por condições contratuais de fornecimentos. Em maio/18, o depto. comercial iniciou abordagens junto aos clientes para os repasses, principalmente dos insumos primários. Em termos gerais, esses repasses já foram quase todos negociados, porém nem todos os clientes absorveram na plenitude o índice pleiteado, restando assim a diferença impactando negativamente no desempenho do resultado da Altona. Sr. Cacídio apresentou informações do mercado, recebidas na reunião de Diretoria da ABIFA (Associação Brasileira de Fundição) em 18/9/18. **2º)** A Carteira do ano de 2018 já está fechada há alguns meses, e acompanhamento forte vem sendo feito junto aos setores de Programação (PPCP), Produção e Logística. A princípio, a Carteira do primeiro trimestre/2019 também já se encontra praticamente consolidada. **3º)** Por solicitação deste Conselho, a área jurídica fez uma exposição detalhada da situação atual do Planejamento Tributário da Companhia.

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