

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 JUNHO DE 2018

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezenove (19) dias do mês de junho 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:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner e os conselheiros Valmir O. de Espindola, Eduardo Vetter, Marco Antônio Werner 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. **MESA DIRIGENTE:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Emily Xavier Amaral como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – maio/2018; 2º) Fluxo de Caixa/Endividamento/Faturamento/Carteira; 3º) Revisão do orçamento para o 3º ITR 2018.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Foi apresentado e apreciado por este Conselho o desempenho do resultado de maio, que se demonstra sensivelmente prejudicado pela paralização dos caminhoneiros e também pela inflação interna de materiais. A Administração comenta que a receita ficou prejudicada em aproximadamente 12%, devido à paralização dos caminhoneiros. 2º) Com relação ao fluxo de caixa, a constante evolução das demandas de produção, e o fato que o ciclo financeiro, entre produzir e receber, gira em torno de 90 dias, refletem no esforço maior de reservas para os desencaixes. Para fazer frente às necessidades financeiras, o recurso advém do sistema financeiro, que proporcionará possivelmente o incremento do endividamento. Outro ponto que refletirá no aumento do endividamento para o segundo trimestre será a elevação do câmbio. Como a Altona tem aproximadamente 40% do endividamento aportado em moeda estrangeira, conseqüentemente a evolução do câmbio elevará o indicador. Apesar disso como a empresa possui montante semelhante em recebíveis em dólar, não é esperado um impacto relevante referente variação cambial para Companhia. A Carteira para o 3º ITR está fechada. O plano comercial está apoiado para o último trimestre do ano. A Altona terá para os próximos trimestres um ótimo volume de produção. Se faz necessário produzir com o menor custo possível. 3º) Este Conselho aprovou a proposta de revisão do orçamento do 3º ITR 2018, que em termos de receita e produção, possivelmente será o maior dos

últimos anos/histórico. Em termos de resultado, ainda terá reflexos da inflação, mas o Sr. Cacídio deu ênfase que o comercial tem a missão de efetuar os *composites* de custos e repassar ao preço de venda. Se faz necessário o repasse dos custos primários nas listas de preços, pois isso assegura a sustentabilidade econômica a curto prazo.

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

Emily Xavier Amaral
Secretária