

**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 16 DE MAIO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezesseis (16) dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito (2018), às treze horas e trinta minutos (13:30), 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:** 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 Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – abril/2018; 2º) Faturamento/Carteira; 3º) Fluxo de Caixa/Endividamento.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Apesar de a margem de contribuição apresentar um resultado satisfatório, o DRE demonstra que é necessário buscar redução do CPV e despesas financeiras. O resultado geral se apresenta bastante comprimido, o que exige um nível de acompanhamento redobrado por parte da Administração da empresa. 2º) Os índices de faturamento e Carteira se apresentam dentro do programado, porém demandam cuidadoso trabalho de programação de produção. 3º) O aumento percentual dos principais materiais da produção, entre eles sucata, ferro liga, resinas e eletrodo de grafite, foi amplamente discutido. Esse consumo afeta diretamente a inflação interna da empresa. É muito necessário que a produção consiga gerar mais caixa.
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