

**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 ABRIL DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezenove (19) dias do mês de abril 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 Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – março/2018; 2º) Verificação e aprovação do 1º ITR 2018; 3º) Revisão do orçamento para o 2º ITR 2018.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Além dos relatórios que compõem o DRE, foram ainda amplamente analisados a Carteira e o Fluxo de Caixa. Foi destacado que o significativo aumento do percentual da inflação interna foi provocado pelo custo da sucata e material secundário. E com relação a este assunto ainda foi apresentado o relatório “Evolução Custo de Sucata Ferro e Liga”, divulgado pela ABIFA. 2º) Em detalhada análise, foi discutida a sensível variação do estoque, onde se percebe o impacto do CPV, principalmente em virtude do preço médio desfavorável. 3º) Foi apresentada a proposta de revisão do orçamento para o 2º ITR, com suas principais variações, e a mesma foi aprovada pelos membros presentes deste Conselho.
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