

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 22 DE AGOSTO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e dois (22) dias do mês de agosto 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 – julho/2018; 2º) Carteira/Faturamento/Endividamento/Fluxo de Caixa; 3º) Deliberação para autorizar a Diretoria a onerar os imóveis de matrículas 3531, 3530 e 3583, em garantia ao empréstimo junto ao Banco ABC.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 2º) Os relatórios que compõe as demonstrações foram amplamente discutidos. O Sr. Cacídio comentou sobre o repasse da inflação interna para o preço. O comercial esta empenhado nas negociações. Com o êxito, nos próximos meses a Altona estará refletindo nos faturamentos. O Sr. Valmir e Sra. Debora alertam sobre a necessidade de migração do endividamento de curto prazo para longo prazo. O Sr. Cleber explicou que esta sendo conversado com instituições financeiras que estão sinalizando positivamente, mais isso ainda levará um tempo para realização dos aportes e por consequência a migração para longo prazo. 3º) Este Conselho deliberou autorizar a Diretoria a onerar os imóveis de matrículas 3531, 3530 e 3583, em garantia ao empréstimo junto ao Banco ABC.
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