

**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 MARÇO DE 2018**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e dois (22) dias do mês de março 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 – fevereiro/2018; 2º) Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras Padronizadas – DFP 2018 e Proposta da Administração para AGO/AGE 2018.
- 5. DELIBERAÇÕES:** 1º) O EBITDA apresentou resultado bastante expressivo, e ainda foi citado o discreto aumento da margem de contribuição, ambos considerados como ganhos importantes. O conselheiro Valmir Espindola lembrou que o objetivo principal deve ser melhorar sempre o CPV. Considerando a Carteira de Pedidos, as oportunidades estão acontecendo, e a sensível subida do preço médio foi destacada. A geração de caixa contábil, advinda do bom desempenho do resultado, refletirá, a curto prazo, no Fluxo de Caixa, e as projeções demonstram uma expectativa de baixa do endividamento. 2º) Após cumprimentar a Diretoria Executiva pelo desempenho do resultado acima, a Presidente passou a palavra para que fossem apresentados os relatórios referentes ao **item 2º)** da Ordem do Dia. Ao término, foi emitido o seguinte Parecer do Conselho de Administração: *“Atendendo ao que determina o Capítulo V do Estatuto Social, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da ELECTRO AÇO ALTONA S.A., para apreciação dos relatórios das Contas da Diretoria, expresso pelo Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,*

*referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2017. Após analisados e discutidos todos os pormenores, aprovaram-nos na sua íntegra e manifestaram-se favoravelmente quanto à sua aprovação no dia 26 de abril de 2018 em AGO/AGE.”.* Foi apresentada a Proposta da Administração destacando os itens do edital de convocação para AGO/AGE (Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária) no dia 26 de abril de 2018, às 9h. O Conselho discutiu, revisou e concordou com as informações apresentadas e deliberou que todos os documentos sejam disponibilizados aos acionistas e ao público em geral no dia 27 de março de 2018, através da rede mundial de computadores, bem como publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e no Jornal de Santa Catarina de Blumenau.

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