

**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 NOVEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e dois (22) dias do mês de novembro 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:** 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. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner.
4. **MESA DIRIGENTE:** O vice-presidente do Conselho de Administração Valmir O. de Espindola presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – outubro/2018; 2º) Apreciação e aprovação do Orçamento para 2019; 3º) Autorização para negociação/aquisição de um negócio intrínseco ao processo da Altona Modelação.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Todos os relatórios apresentados foram amplamente discutidos, com destaque para o percentual da margem de contribuição, que vem caindo sensivelmente. Este Conselho alerta que a percepção do recuo da rentabilidade ainda poderá ser sentida nos próximos meses. 2º) Foram criteriosamente analisadas as Premissas (Receita / Despesas e Investimentos / Informações Gerenciais). Este Conselho solicitou para Diretoria efetue revisão de alguns pontos, para que na próxima reunião, este assunto fosse novamente discutido para aprovação. 3º) Sr. Cacídio Girardi expôs detalhes de uma oferta de venda, recebida de uma

empresa que produz/confecciona Modelos de Madeira da região. Comentou sobre o processo e sua importância inerente ao negócio da Altona, e que a internação da atividade permite à Altona manter a vanguarda tecnológica na confecção de modelos, além de redução de custos. Aprovada a continuidade das negociações para aquisição /incorporação das atividades desta empresa.

7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

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