

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 30 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos trinta (30) 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:** Vice-Presidente do Conselho de Administração Valmir O. de Espindola e os conselheiros, 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. Ausência Justificada: Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner.
3. **MESA DIRIGENTE:** O Vice-Presidente do Conselho de Administração Valmir O. de Espindola presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1º) Deliberar sobre a instauração de uma AGE da sua Subsidiaria Integral, Administradora de Bens Altona S/A, da qual a Companhia é detentora de 100% do Capital Social, para tratar da Reforma Estatutária da mesma.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Aprovada por unanimidade a instauração da AGE na Administradora de Bens Altona S/A, subsidiaria integral da Companhia, para tratar da Reforma Estatutária, nos seguintes termos: **a)** Mudança no Objeto Social da Administradora de Bens Altona S/A, para excluir do objeto social a atividade de Locação; **b)** Inclusão de novos imóveis para compor o Capital Social da Administradora; **c)** Exclusão de imóveis que não fazem parte do Capital Social da Administradora. Também ficou determinado que a AGE será no dia 12/12/2018 as 16:00h e a votação será efetuada apenas pela Diretoria Executiva da Companhia que representará a Companhia neste ato.
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