

**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 23 DE SETEMBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e três (23) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019), 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, os conselheiros Eduardo Vetter 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:** Os conselheiros Valmir O. de Espíndola e Marco Antônio Werner.
4. **MESA DIRIGENTE:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – agosto/2019; 2º) Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; 3º) Definição da data do pagamento do dividendo aprovado para mês de outubro de 2019.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) As demonstrações apresentam o resultado importante para o mês, apoiado pelas exportações, mix entre UPR e USE, bem como equilíbrio das despesas/custos operacionais. As projeções apontam que os resultados para os próximos meses tendem a ser parecidos, ou seja, resultados positivos. 2º) Na data atual, a Carteira já pode ser considerada “fechada”. Verifica-se ainda queda significativa na inflação interna comparadas com mesmo período do ano passado. O endividamento teve discreta elevação, em virtude da variação cambial. A queda da taxa SELIC está proporcionando uma renegociação dos empréstimos tomados,

de forma a reduzir o custo. A área financeira está ainda procurando alongar os vencimentos. As operações de ACCs são diariamente monitoradas juntamente com câmbio, muito embora a operação de ACC pode ser classificada como uma ferramenta de proteção cambial. 3º) Os membros presentes aprovaram a data de 28 de outubro de 2019 para o pagamento da segunda parte dos dividendos.

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

Eduardo Vetter
Conselheiro

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Simone Buechler de Gennaro
Secretária