

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 12 DE NOVEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos doze (12) dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove (2019), às nove (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 Administrativo/Financeiro Cleber R. Pisetta; o Diretor Industrial Danilo A. Correia e o Diretor de Negócios Marlon M. Corradi.
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 – outubro/2019; 2º) Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; 3º) Apreciação e aprovação do 3º ITR; 4º) Apreciação plano de vendas 2019/2020, e apreciação do pré-orçamento para 2020; 5º) Verificação de proposta de compra e venda de mais uma parte do terreno de Barra Velha, advinda da Administradora de Bens Altona, pelo grupo Havan; 6º) Apreciação sobre o andamento das tratativas administrativas junto ao Ministério Público.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 2º) As demonstrações apresentam uma melhora considerável no desempenho econômico, bem como geração de caixa contábil, muito embora ainda não são percebidos no fluxo de caixa, em função do ciclo financeiro e também dos empréstimos atrelados ao câmbio, que estão tecnicamente equilibrados ou, de forma conservadora, lastreados pelos ativos/contas a receber do mercado externo. Mesmo os ativos superando os passivos em moedas estrangeira, para o mês, a variação cambial ficou negativa. Trabalhos fortes buscam a redução do estoque em aproximadamente 400 toneladas no ano. A Carteira já se apresenta fechada, dentro da expectativa exposta. Confirma-se que atualmente o principal mercado da Altona é

América do Norte, seguido do Brasil e Europa. Inflação interna apresenta discreta queda. **3º)** Após análise dos relatórios que compõem o 3º ITR 2019, o mesmo foi aprovado pelos membros presentes deste Conselho e deliberado para postagem no site da CVM/RI. **4º)** O Diretor de Negócios Marlon Corradi apresentou o Plano Comercial 2020 – Desenvolvimento de Novos Clientes/Produtos, que de forma geral, os negócios estão apoiados pelos itens titulados de USE - Unidade de Sobre Encomenda para o ME - Mercado Externo. Na sequência, os Diretores Cacídio Girardi e Cleber Pisetta apresentaram o Pré Orçamento 2020, trazendo a projeção dos resultados através dos seguintes itens pautados nas seguintes Premissas (Receitas, Custos e Despesas, Fluxo de Caixa e Endividamento). A aprovação final do orçamento para 2020 ficou para reunião de dezembro/2019 pelos membros presentes deste Conselho. **5º)** Foi apresentada, e está em análise, a proposta de venda de uma nova parte do terreno. Este Conselho novamente reforça a definição de que qualquer proposta/contraproposta deverá se por um valor maior por m², e em condições de pagamento diferentes das que foram anteriormente fechadas, conforme já deliberado em reunião anterior. **6º)** a Diretoria apresentou e comentou sobre o andamento das tratativas administrativas junto ao Ministério Público, bem como todos os trabalhos/investimentos envolvidos que diz respeito ao meio ambiente/bem-estar interno e/ou externo. Adicionalmente comentou sobre o parecer administrativo elaborado pela equipe da GIQ com suporte técnico de um consultor/perito de Joinville, que será apresentado a título de reargumento em defesa as solicitações enviadas pelo MP. Esta manifestação da Altona, junto com o laudo de seu assistente técnico, será apresentada ao Ministério Público até dia 13.01.2020, conforme prazo determinado pelo promotor de justiça.

6. **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