

**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 21 DE FEVEREIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e dois (21) dias do mês de fevereiro 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 e os conselheiros Valmir O. de Espindola, Eduardo Vetter, Marco Antônio Werner e Débora de Souza Morsch; o Diretor-Presidente e RI Cacídio Girardi 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 – janeiro/2019; 2º) Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; 3º) Informações sobre as empresas ligadas à Altona.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) e 2º) O desempenho no mês de janeiro de 2019 ficou dentro do esperado, mesmo com algumas adequações ocupacionais. Houve uma variação negativa/baixa dos estoques causada pelo período de férias coletivas que ainda estava em curso, resultando em um menor número de dias de trabalho para o mês de janeiro, o que impactou negativamente a produção. Em janeiro houve um sensível recuo na inflação interna, mas ainda longe dos patamares de 2017. A Administração está em tratativas com consultorias externas para, juntamente com a equipe interna, prospectar oportunidades de otimização operacional e/ou reduções de custos/despesas. O desafio de baixar o CPV ainda é bastante grande. Por isso, a redução nos custos vem sendo um desafio perseguido incansavelmente, pois as substituições de pedidos novos por vezes abalam a rentabilidade. A margem de contribuição ainda está abaixo da meta, reflexos dos custos não repassados na íntegra à receita da empresa. Os trabalhos do setor comercial estão voltados para a conversão das vendas preencherem a carteira do 2º ITR que aponta um pouco abaixo. São necessárias ações

imediatas, pois qualquer atraso de tempo ou prazo na tomada de medidas, tornará difícil atingir o objetivo do faturamento. O endividamento teve uma queda esperada. O objetivo é perseguir redução, bem como o alongamento de alguns empréstimos. 3º) A Altona inicia a administração plena da Modelação Kimze a partir de fevereiro/19. O processo da empresa adquirida é intrínseco a atividade da Altona, o que é determinante para viabilizar o negócio e buscar redução dos custos de modelos/caixarias da Altona. O escritório da Altona Europa está em pleno funcionamento e a sua estrutura local, onde o agente/empregado elabora todo roteiro de visitas/aproximação com Clientes é adequada. O setor comercial sinaliza que o processo está andando de forma satisfatória e que durante o biênio de 2019/2020 deverá se tornar autossustentável.

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