

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 03 DE SETEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos três (03) dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove (2019), às quatorze horas (14:00), 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 Valmir O. de Espindola, Débora de Souza Morsch, Marco Antônio Werner; o Diretor-Presidente e RI Cacídio Girardi, o Diretor Duncan R. Mc Kay e o Diretor Administrativo/Financeiro Cleber R. Pisetta.
3. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** Sr. Eduardo Vetter, membro do Conselho de Administração.
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 – julho/2019; 2º) Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) As demonstrações apresentam uma melhora significativa do resultado, bem como a recuperação gradativa da Margem de Contribuição e por consequência da geração de caixa/ EBITDA. Conforme apontado em reuniões anteriores, a receita está apoiada no mercado externo, cujo desempenho o câmbio está favorecendo positivamente. 2º) O setor de Vendas está direcionando seus esforços para formação da carteira do primeiro semestre de 2020, pois, como já sinalizado, a carteira para 2019 esta praticamente formada. Existem algumas oscilações pontuais na carteira para UPR – Unidades Produtos Repetitivos que são administradas pelo PPCP. O endividamento é afetado pelo câmbio,

contudo, a relação do Endividamento x EBITA melhorou, se comparados com trimestres anteriores. No intuito de ampliar as análises, por solicitação da conselheira Débora, foram apresentados os relatórios de “Produtividade por Funcionário em R\$ média mês” e “Produtividade por Funcionário em tonelada média mês – geral Altona”.

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

Valmir Osni de Espindola
Vice-Presidente e Conselheiro

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Marco Antonio Werner
Conselheiro

Simone Buechler de Gennaro
Secretária