

**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 27 DE MARÇO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e sete (27) dias do mês de março 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, o Diretor Duncan R. Mc Kay 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 – fevereiro/2019; 2º) Verificação e aprovação das Demonstrações Financeiras – DF 2019 e Proposta da Administração para AGO 2019; 3º) Verificação sobre a proposta de compra de mais 300 mil m<sup>2</sup> do terreno de Barra Velha enviada pelo grupo Havan à Administradora de Bens Altona; 4º) Apresentação de revisão do orçamento 2º ITR 2019.
- 5. DELIBERAÇÕES** 1º) Apresentado o resultado de fevereiro, este demonstrou estar equiparado com o orçamento. A rentabilidade está se recompondo, lentamente, mas os sinais são positivos. Reduções das despesas/custos fixos continuam. Apesar da redução do endividamento em fevereiro, as despesas financeiras afetam sensivelmente o resultado. Mesmo sendo início do ano, a Carteira de Pedidos para os próximos meses se apresenta abaixo dos níveis equiparados ao início de 2018. As projeções de valorização do faturamento poderão ser alteradas para o 2º e/ou 3º ITR/2019. O semestre comercial demonstra uma redução comparada ao exercício anterior, principalmente no mercado externo. 2º) Após a análise e explicações sobre o desempenho econômico da Companhia em 2018, este Conselho emitiu o seguinte Parecer do Conselho de Administração: *“Atendendo ao que determina o Capítulo V do Estatuto Social, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da ELECTRO AÇO ALTONA S.A., para*

*apreciação dos relatórios das Contas da Diretoria, expresso pelo Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referente ao período encerrado em 31 de dezembro de 2018. Após analisados e discutidos todos os pormenores, aprovaram-nos na sua íntegra e manifestaram-se favoravelmente quanto à sua aprovação no dia 30 de abril de 2019 em AGO.*”. Foi apresentada a Proposta da Administração destacando os itens do edital de convocação para AGO (Assembleia Geral Ordinária) no dia 30 de abril de 2019, às 14h. O Conselho discutiu, revisou e concordou com as informações apresentadas e deliberou que todos os documentos sejam disponibilizados aos acionistas e ao público em geral no dia 29 de março de 2019, através da rede mundial de computadores, bem como publicados no jornal Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e de forma sintética no Jornal de Santa Catarina de Blumenau. **3º)** Durante o mês de março, a Administradora de Bens Altona S/A recebeu, da empresa Brashop, uma proposta de intenção para compra de mais 300 mil m<sup>2</sup> de área do terreno de Barra velha. Este Conselho não aprovou a proposta apresentada. **4º)** Este item foi prorrogado para outra pauta.

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

**Marco Antonio Werner**  
Conselheiro

**Eduardo Vetter**  
Conselheiro

**Débora de Souza Morsch**  
Conselheira

**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária