

**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 16 DE OUTUBRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos dezesseis (16) dias do mês de outubro 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:** O Vice Presidente do Conselho de Administração Valmir O. de Espíndola, os conselheiros 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. **AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS:** A presidente Carmen V. Werner e o Diretor Duncan R. Mc Kay.
4. **MESA DIRIGENTE:** O Vice Presidente do Conselho de Administração Valmir Osni de Espíndola presidindo os trabalhos e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
5. **ORDEM DO DIA:** 1º) Demonstrações Financeiras – setembro/2019; 2º) Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; 3º) Ciência sobre novo manifesto efetuado entre a Altona x MP – Ministério Público; 4º) Verificação da aprovação da Administradora de Bens Altona, referente a transferência do saldo de caixa/bancos, mediante lucros acumulados/dividendos intermediários para Electro Aço Altona S/A; 5º) Verificação para aprovação sobre compra e venda de imóveis/terrenos de propriedade da Altona.
6. **DELIBERAÇÕES:** 1º) As demonstrações financeiras apresentam melhoras significativas em seu desempenho econômico comparadas com meses anteriores. Tal desempenho está apoiado pela melhora do mix, alocações de custos e câmbio. 2º) O depto.comercial já está direcionando a formação para a Carteira do primeiro semestre de 2020, através do plano de vendas de 2019/2020. Os negócios estão mais direcionados para o mercado

externo. O endividamento de curto prazo é, na sua maioria, referente operações atreladas ao câmbio/ACC's, cujos custos reduziram consideravelmente nos últimos meses. Para o encerramento do exercício, a expectativa do endividamento é ficar estável, não crescer. 3º) A Administração apresentou o laudo técnico que o Ministério Público encaminhou para Altona. Neste documento, o órgão solicita alguns esclarecimentos, no que diz respeito ao meio ambiente (emissões atmosféricas). O jurídico e setor de meio ambiente/qualidade elaboraram os manifestos através de todos as medições/apontamentos que Companhia tem, em que atende rigorosamente a legislação ambiental e as normas estabelecidas. 4º) O assunto foi exposto e avaliado. Os membros presentes deste Conselho decidiram pela aprovação de transferência dos saldos existentes na Administradora de bens, a título de lucros/dividendos intermediários do 3º ITR/exercício de 2019. 5º) Após exposição do assunto pelo Diretor Cacídio Girardi, o conselheiro Marco A. Werner sugeriu que sejam chamados corretores para avaliar o terreno em questão, para posterior decisão deste Conselho sobre o assunto. Ao término da reunião, a conselheira Débora S. Morsch solicitou que conste em ata sua manifestação a respeito das oscilações das ações ON, ocorrida a partir de 23/09/19, informando que a mesma se mostrou surpresa com a movimentação atípica das ações Ordinárias da Altona. Ela questionou se a empresa teria feito uma avaliação da base de acionistas para tentar verificar de onde partiu esse movimento nas ações Ordinárias da Altona, a partir da data acima mencionada, tendo em vista que a empresa respondeu ao Ofício da B3, informando que não há fato de conhecimento que justifique as oscilações.

7. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.

Valmir Osni de Espíndola
Vice Presidente

Marco Antônio Werner
Conselheiro

Eduardo Vetter
Conselheiro

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Simone Buechler de Gennaro
Secretária