

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 26 DE MARÇO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e seis (26) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte (2020), 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 – janeiro e fevereiro/2020; 2º) Carteira/Fluxo de Caixa/Endividamento; 3º) Verificação e aprovação da Demonstrações Financeiras – DF de 2020 e Proposta da Administração para AGO de 29/04/2020; 4º) Aprovação da data para pagamento da última parcela dos dividendos e participações dos Administradores. Data proposta para 09/04/2020.

5. **DELIBERAÇÕES 1º) e 2º)** As demonstrações apresentadas representam um equilíbrio econômico/financeiro, porém foi solicitado acompanhamento nas despesas operacionais, bem como nos dispêndios para pagamentos dos investimentos. **3º)** Após a análise e explicações sobre o desempenho econômico da Companhia em 2019, 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 2019. Após analisados e discutidos todos os pormenores, aprovaram-nos na sua íntegra e manifestaram-se favoravelmente quanto à sua aprovação no dia 29 de abril de 2020 em AGO.”* Foi apresentada a Proposta da Administração destacando os itens do edital de

convocação para AGO (Assembleia Geral Ordinária) no dia 29 de abril de 2020, às 9h. 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 30 de março de 2020, 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. **4º)** A respeito da última parcela do pagamento dos dividendos e participação, deliberados na AGO de 2019, mediante as tratativas de força maior, referente a situação econômica que o Brasil enfrenta, em função da pandemia do COVID-19, o Conselho analisou e definiu levar o tema à AGO de 2020 para definição da data final, conforme determina Lei S/A artigo 202 § 4º. Adicionalmente, este Conselho analisou e deliberou o andamento do projeto de contratação do financiamento junto ao FINEP, referente à operação nº 0012/20.

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