

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 22 DE JUNHO DE 2022

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e dois (22) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois (2022), 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. **PRESENÇAS:** A Presidente do Conselho de Administração Carmen V. Werner, o Vice Presidente do Conselho de Administração Valmir Osni de Espíndola e os conselheiros Fernando Vetter, Luiz Fernando Werner, a conselheira Débora de Souza Morsch, o Diretor-Presidente Cacídio Girardi, o Diretor Eduardo Vetter e o Diretor Administrativo/Financeiro Cléber 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)** Verificação do resultado de maio 2022 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; **2º)** Aprovação da data do pagamento da primeira parcela dos dividendos deliberados em AGO de abril/2022. Data proposta para 26/07/2022; **3º)** Apreciação e aprovação do JSCP – Juros Sobre Capital Próprio referente exercício 2021, apropriação no balancete de junho de 2022 a ser deliberado na AGO de abril/2023;
5. **DELIBERAÇÕES 1º)** Conforme demonstrativos, maio foi positivo e motivo de comemoração em vários aspectos, mesmo com efeitos redutores do cambio, com inflação que ainda não para de subir motivado pelos custos externos e de logística, recomposição do dissídio aos salários/provisões 13º salário e férias, mas, como dito, maio foi um mês muito positivo, maior receita histórica registrada, maior movimentação da produção do ano, retorno aos níveis aceitáveis de performance de entrega/despacho para ambas unidades UPR/USE. Conforme dito na reunião anterior, e mediante a revisão do 3º ITR, a carteira de pedidos até setembro está praticamente fechada e teve alterações pontuais de incremento, mas nada considerável. A geração de caixa contábil irá contribuir para os compromissos, mas o ciclo de realização é um pouco longo, e não reflete/refletirá nesse momento para equilibrar o endividamento que,

para esse mês, teve aumento já previsto na reunião anterior, motivado pela necessidade de caixa e também pelo aumento dos juros. 2º) Este Conselho aprova a data do pagamento da primeira parcela dos dividendos/JSCP deliberados em AGO de abril/2022, para o dia 26/07/2022 e orienta DRI a efetuar comunicado ao mercado. 3º) Este Conselho aprova o Demonstrativo dos JSCP – Juros Sobre Capital Próprio, referente exercício 2021, que serão imputados/equiparados aos dividendos a serem apurados, referente exercício de 2022 e propostos na AGO de abril de 2023, que deliberará sua destinação. Adicionalmente, fica estabelecido o registro contábil/fiscal para 30/06/2022. Anexo, a minuta do Aviso aos Acionistas. Depois de aprovado os itens da pauta, o Sr. Eduardo, juntamente com o Sr. Danilo expuseram os pontos referentes à viagem para Itália, onde Altona fez parte da missão FIESC para região da Emilia-Romanha. O roteiro foi bastante produtivo, uma região industrial muito forte da Itália, com visita a universidade/feira/fábrica forjaria, olhando as inovações, automações e tecnologias, bem como os desafios que por lá também enfrentam. Logo após, o Sr. Cacídio e Sr. Cleber também expuseram como foi a feira FENAF – Feira Latino Americana das Fundições, onde a Altona esteve presente como expositora. Feira estava bem movimentada/organizada, com mais de 70 expositores de vários países, muitas palestras técnicas, contatos e troca de informações.

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 O. de Espindola
Vice Presidente e Conselheiro

Luiz Fernando Werner
Conselheiro

Fernando Vetter
Conselheiro

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Simone Buechler de Gennaro
Secretária