

**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 24 DE MAIO DE 2022**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio 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. **PRESENCAS:** 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 abril 2022 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; 2º) Verificação da proposta de revisão do 3º ITR de 2022; 3º) Apresentação, pelo Sr. Hilário, do case da empresa KUTNER – “Importância da Engenharia Básica em Projetos de Fundação”.
5. **DELIBERAÇÕES** 1º) Demonstrado pelo Sr. Cleber o desempenho do resultado do mês de abril. Conforme os relatórios apresentados, o mês está alinhado com o orçamento de forma positiva. As receitas tiveram sensíveis efeitos negativos em função do câmbio, mas o destaque ainda está para segmentos Sob Encomenda, com elevação para fechamento do 2º ITR. O comercial, juntamente com controladoria, estão empenhados na recomposição dos custos ao preço de venda em função da inflação. Os custos e despesas operacionais são controlados diariamente, e conforme dito, a inflação de materiais/matéria-prima/energia/serviços ainda estão presentes, atrelados a vários aspectos, como o aquecimento das exportações dos commodities, também logística, e os efeitos das instabilidades econômicas globais. A carteira de pedidos está fechada para 1º semestre e, conforme já apontado, a USE apresenta bons incrementos. A geração de caixa contábil demonstrada é de suma

importância e fará frente ao ciclo financeiro. O fluxo de caixa apresenta necessidades de capital de giro pontuais para mês de maio e junho, em função dos pagamentos de mercadorias importadas adquiridas para estoque. O endividamento para mês de abril apresenta estabilidade, mas as projeções apontam que para maio e junho, haverá uma sensível elevação. O aumento da SELIC motiva o aumento do endividamento, para isso o setor financeiro já iniciou verificações na tentativa de melhorar operações atreladas ao CDI. **2º)** Com atualização do plano de vendas que leva como ano comercial o ciclo outubro/21 a setembro/22, faz-se necessária a revisão do 3º ITR do orçamento operacional. Comparado com as premissas originais do orçamento, o 3º ITR ficará um pouco abaixo do previsto, motivado, principalmente, pelas projeções iniciais do câmbio/juros e inflação. No que diz respeito às ofertas de pedidos, pontualmente houveram alguns negócios sinalizados que não se realizarão e/ou foram prorrogados para outro ciclo. A administração entende conservador as alterações e solicita que em julho sejam apresentadas as previsões do 4º ITR. Item aprovado. **3º)** Foi feita a apresentação pela equipe técnica da empresa Kuttner do Brasil Equipamentos Siderúrgicos, referente às boas práticas de estruturação para gestão em implementar um projeto de Moldagem e Fundição. Perguntas técnicas foram respondidas prontamente. O objetivo da demonstração foi para melhor entender prioridades/organização de projetos/capacidade de equipamentos, entre outros detalhes para um projeto de instalação de moldagem e fundição, conforme Plano Diretor de transferência e expansão fabril no terreno de Gaspar.

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