

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 06 DE NOVEMBRO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos seis (06) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às oito horas e trinta minutos (08h30), 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, os Conselheiros Hélio Vetter, Marco Antonio Werner e Débora de Souza Morsch, o Diretor-Presidente Cacídio Girardi, o Diretor Vice-Presidente Eduardo Vetter, o Diretor de Expansão Fernando Vetter 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)** Verificação do resultado de setembro/24 / Carteira / Fluxo de Caixa / Endividamento; **2º)** Verificação e aprovação do 3º ITR de 2024.
5. **DELIBERAÇÕES 1º)** Apresentado o relatório de desempenho do mês de setembro, mês este que fecha o terceiro trimestre. O mês demonstrou um ótimo resultado atrelado, a vários fatores, sendo os principais: mix, puxado pelos negócios do Sob Encomenda/exportações, dólar e controles/reduções dos gastos. Destacamos que o mês foi o melhor dos últimos trimestres, pois tivemos elevação considerável das movimentações/produção em elaboração nos setores e principalmente movimentações para despacho, proporcionando um dos melhores faturamento do ano ou da história da Altona. Por consequência, tivemos o melhor resultado de lucro líquido, e também geração de caixa/EBITDA superado os 20% do ROL para o mês. Este mês também se encerra o ciclo comercial 2023/2024 e como dito, a Carteira está praticamente fechada para encerramento de 2024 com poucas oscilações. Mesmo com o dólar oscilando para cima, o endividamento e custos dos empréstimos se demonstram estáveis. Este Conselho parabeniza a Diretoria e todos os colaboradores pelo ótimo desempenho do mês.

Adicionalmente, elogiou o excelente trabalho realizados pela GIQ - Gestão Integrada da Qualidade/Meio Ambiente, enfatizando o compromisso da Altona com bem estar interno, externo e comunidade ao seu entorno, indo ao encontro às boas práticas do ESG e todos os programas que Altona direciona esforços e recursos para cumprimento das suas obrigações com a qualidade e meio ambiente. **2º)** Atendendo ao que determina o Capítulo V do Estatuto Social, este Conselho apreciou e aprovou os relatórios das Contas da Diretoria, expresso pelo Balanço Patrimonial e demais Informações Financeiras Intermediárias/ITR, referente ao período encerrado em 30 de setembro de 2024. Após analisados e discutidos todos os pormenores, manifestaram-se favoravelmente quanto à sua publicação.

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

Marco Antônio Werner
Conselheiro

Hélio Vetter
Conselheiro

Débora de Souza Morsch
Conselheira

Simone Buechler de Gennaro
Secretária