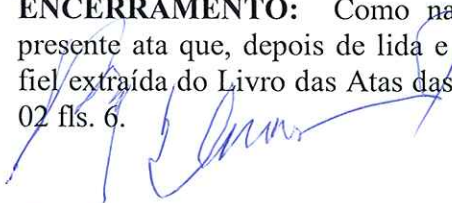


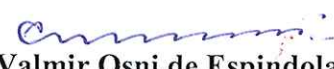
**ELECTRO AÇO ALTONA S.A.**  
**SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO**  
**NIRE 42300011304**  
**CNPJ 82.643.537/0001-34**  
**BLUMENAU – SC**

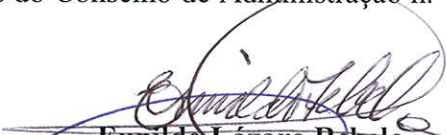
**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2008.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos trinta (30) dias do mês de abril do ano de dois mil e oito (2008), às dez (10:00) horas, 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. **PRESENÇA:** A totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **MESA DIRIGENTE:** Dr. Bernardo Wolfgang Werner, Presidente do Conselho de Administração, e Simone Buechler de Gennaro como Secretária.
4. **ORDEM DO DIA:** 1º) Posse dos Membros do Conselho de Administração; 2º) Eleição do Diretor Presidente e demais Diretores da Companhia; 3º) Denominação dos cargos dos diretores eleitos.
5. **DELIBERAÇÕES:** 1º) Os conselheiros tomaram posse na forma da lei; 2º) Foi eleito Presidente do Conselho o conselheiro Bernardo H. Wolfgang Werner; 3º) Foram eleitos para a Diretoria para cumprirem o mandato de três anos: **DIRETOR PRESIDENTE E DIRETOR DE RELAÇÕES COM O MERCADO** – CACÍDIO GIRARDI, brasileiro, casado, Bacharel em Química, inscrito no CPF n.º 181.736.679-34, e portador da Carteira de Identidade n.º 136.180-5 (SSP/SC), residente e domiciliado na Rua Theodoro Holtrup, 596, Bairro Vila Nova em Blumenau –SC; **DIRETOR** - DUNCAN RODERICK MC KAY, norte-americano, casado, Eng.º Metalúrgico, inscrito no CPF n.º 216.246.909-04 e portador da Carteira de Identidade n.º W428023-M (SE/DPMAF/DPF), nascido em 05.04.48 em Miles City – Montana/U.S.A., residente e domiciliado na Rua Francisco da Cunha Silveira, 209, Bairro Asilo em Blumenau – SC. Os diretores declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Os diretores tomarão posse na forma da Lei.
6. **ENCERRAMENTO:** Como nada mais houvesse a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinadas. É cópia fiel extraída do Livro das Atas das reuniões do Conselho de Administração n.º 02 fls. 6.


  
**Bernardo Wolfgang Werner**  
Presidente do Conselho

  
**Walter Weidlich Filho**  
Conselheiro

  
**Valmir Osni de Espindola**  
Conselheiro

  
**Eunildo Lázaro Rebelo**  
Conselheiro

  
**Renato Werner**  
Conselheiro

  
**Simone Buechler de Gennaro**  
Secretária

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
CERTIFICADO O REGISTRO EM: 28/05/2008 SOB Nº: 20081399880  
Protocolo: 08/139988-0, DE 07/05/2008

Empresa: 42 3 0001130 4  
ELECTRO AÇO ALTONA S/A -

  
MONIQUE OLINGER PHILIPPI  
SECRETARIA GERAL