

METALÚRGICA RIOSULENSE S.A.
CNPJ 85.778.074/0001-06
NIRE 42300008478 - COMPANHIA ABERTA
RIO DO SUL – SC

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM
30 DE ABRIL DE 2007.

I - DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2007, às 9:30 horas, na sede social da empresa, na Rua Emilio Adami, 700, Bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul (SC) **II - PRESENÇA:** Acionistas representando 100% do Capital Social com direito a voto, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas e o representante da Selecta Auditores, Sr. Natólio de Souza; **III - MESA:** João Stramosk, presidente e Nilo Meneghelli, secretário. **IV - PUBLICAÇÕES:** O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Jornal de Santa Catarina no dia 30/03/2007. O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 13, 20 e 25 de abril de 2007 e no Jornal de Santa Catarina nos dias 13, 24 e 25 de abril de 2007, o qual encontra-se sobre a mesa a disposição dos interessados, dispensada a leitura e a transcrição do mesmo. **V - DELIBERAÇÕES:** **1) Em Assembléia Ordinária:** **a)** Aprovada a lavratura da presente ata em forma de sumário e que a sua publicação seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam, respectivamente, os parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15/11/1976; **b)** Aprovado o Relatório da Administração, das Demonstrações financeiras e dos Pareceres da Auditoria Externa, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.06; **c)** Aprovada a seguinte destinação do Lucro Líquido do Exercício no montante de R\$ 1.152.412,92, conforme segue: **I)** Reserva Legal - R\$ 57.620,65; **II)** Aprovada a distribuição de dividendos: R\$ 328.437,68; **III)** R\$ 1.071.677,93 para Reserva de Investimento e Capital de Giro; **d)** Aprovado o orçamento de capital; **e)** Remuneração dos Administradores, o valor destinado aos administradores, Conselho de Administração e Diretoria Executiva, sendo fixado o teto de R\$ 152.000,00 (cento e cinqüenta e dois mil reais), mensais para o período, cuja forma de distribuição será estabelecida pelo Conselho de Administração; **2) Em Assembléia Extraordinária:** **a)** Aprovado o aumento do capital social de R\$ 5.551.937,08 para R\$ 6.623.615,01, mediante a capitalização de Reservas para Investimentos e capital de giro, sem emissão de novas ações, com conseqüente alteração do *caput* do art. 5º do estatuto social que passa a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º** - O Capital Social é de R\$ 6.623.615,01 (seis milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e quinze reais e hum centavo) dividido em 583.000 (quinhentos e oitenta e três mil) de ações escriturais, sem valor nominal, sendo 343.000 (trezentos e quarenta e três mil) de ações ordinárias e 240.000 (duzentos e quarenta mil) de ações preferenciais". **VI - ENCERRAMENTO:** E, nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi lida e, achada conforme e assinada pelo Presidente da mesa, pelo Secretário e por todos os acionistas presentes. Rio do Sul (SC), 30 de abril de 2007. (ASS.) João Stramosk, presidente e Nilo Meneghelli, secretário. Acionistas: João Stramosk Filho, José Eduardo Stramosk, Eugenio César Stramosk e Carlos Henrique Stramosk. É a presente cópia original do Livro de Atas da Companhia nº 02 folha 86.

João Stramosk
Presidente

Nilo Meneghelli
Secretário

