

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2009.

I - DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2009, às 9h:30m, 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 Martinelli Auditores, Sr. Nereu Antonio Martinelli; **III - MESA:** João Stramosk, Presidente e Nilo Meneghelli, Secretário. **IV - PUBLICAÇÕES:** O edital de convocação foi publicado no Jornal de Santa Catarina nos dias 15/04/09, 22/04/09 e 27/04/2009, respectivamente sob as páginas 18, 14 e 22, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 15/04/09, 22/04/09 e 27/04/2009, respectivamente sob as páginas 56, 63 e 27. O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Jornal de Santa Catarina, nas fls. nº. 14 e 15 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, e nas fls. nº. 54, 55, 56 e 57, ambos no dia 24/04/2009. **V – DELIBERAÇÕES (Conforme Ordem do Dia):** **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, as Demonstrações financeiras e o Parecer da Auditoria Externa, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.08; **c)** Aprovado que a sociedade não distribuirá lucros, em razão do resultado negativo do exercício de 2008. **d)** Aprovado o orçamento de capital; **e)** Eleição dos membros do Conselho de Administração. Foram reeleitos, como Presidente do Conselho de Administração: João Stramosk, brasileiro, natural de Rio do Sul/SC, casado, industrial, residente e domiciliado em Rio do Sul/SC, na Rua Araucária, 50 – Bairro Jardim Alexander, CPF nº 005.574.809-06, Carteira de Identidade SSP/SC nº 7C-74634; como Vice Presidente: Eugenio Cesar Stramosk, brasileiro, natural de Rio do Sul/SC, casado, residente e domiciliado em Rio do Sul/SC, na Rua Abraham Lincoln, 235 - Apto 602 – Edifício Schandon, Bairro Centro, CPF nº 467.572.529-53, Carteira de Identidade SSP/SC nº 7R/722.903-8 e como Conselheiro: Carlos Henrique Stramosk, brasileiro, natural de Rio do Sul/SC, casado, residente e domiciliado em Florianópolis, na Rua dos Polvos, 507, Bairro Jurerê, CPF nº 379.443.809-44, Carteira de Identidade SSP/SC nº 7C/722.926, todos com mandato de gestão pelo prazo de 03 (três) anos, a partir da assinatura no Livro de Posse. Declaração: Os conselheiros ora eleitos declaram para os devidos fins que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis; **f)** Fixação da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2009: aprovado o valor destinado aos administradores, Conselho de Administração e Diretoria Executiva, manteve-se o mesmo teto fixado no ano anterior, no valor de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), para o exercício de 2009, cuja forma de distribuição será estabelecida pelo Conselho de Administração. **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. (ASS.) João Stramosk, Presidente e Nilo Meneghelli, Secretário. Acionistas: João Stramosk, João Stramosk Filho, José Eduardo Stramosk, Eugenio César Stramosk, Carlos Henrique Stramosk e Luis Antonio Stramosk. É a presente cópia original do Livro de Atas da Companhia nº 02, folha 92.

João Stramosk
Presidente

Nilo Meneghelli
Secretário