

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 2011.

I - DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2011, às 9h:00m, 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, Cristiano Ribeiro dos Santos; **III - MESA:** João Stramosk, Presidente e Nilo Meneghelli, Secretário. **IV - PUBLICAÇÕES:** O edital de convocação foi publicado no Jornal de Santa Catarina nos dias 15/04/11, 20/04/11 e 27/04/2011, respectivamente sob as páginas 06, 22 e 18, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 15/04/11, 20/04/11 e 27/04/2011, respectivamente sob as páginas 107, 114 e 37. O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Jornal de Santa Catarina, na fl. nº. 24 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nas fls. nº. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68, ambos no dia 31/03/2011. **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 31.12.10; **c)** Aprovado que a sociedade não distribuirá lucros, em razão do resultado negativo do exercício de 2010. **d)** Aprovado o orçamento de capital; **f)** Fixação da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2011: aprovado o valor destinado aos administradores, Conselho de Administração e Diretoria Executiva, no montante de R\$ 2.750.000,00 (dois milhões setecentos e cinquenta mil reais), 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 93.

JOÃO STRAMOSK
Presidente

NILO MENEGHELLI
Secretário

Registrado/Arquivada na JUCESC sob n. 20110895932 em 26/05/2011.
Maria Dilma Koerich - Secretária Geral