

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 2012.

I - DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2012, 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 Ernest & Young Terco, Renato Mateus Gonçalves; **III - MESA:** João Stramosk, Presidente e Nilo Meneghelli, Secretário. **IV - PUBLICAÇÕES:** O edital de convocação foi publicado no Jornal de Santa Catarina nos dias 13/04/12, 20/04/12 e 27/04/2012, respectivamente sob as páginas 24, 10 e 07, e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 13/04/12, 20/04/12 e 27/04/2012, respectivamente sob as páginas 146, 39 e 46. O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Jornal de Santa Catarina, na fl. nº. 15 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nas fls. nº. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66, ambos no dia 30/04/2012. **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 31.12.11; **c)** Aprovado que a sociedade não distribuirá lucros, em razão do resultado negativo do exercício de 2011. **d)** Aprovado o orçamento de capital; **e)** Eleição dos membros do Conselho de Administração. Foram reeleitos: João Stramosk, brasileiro, natural de Rio do Sul/SC, viúvo, 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; Eugenio Cesar Stramosk, brasileiro, natural de Rio do Sul/SC, casado, residente e domiciliado em Rio do Sul/SC, na Rua Abrahan 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 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 2012: 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. 20121398153 em 19/06/2012.
Blasco Borges Barcellos - Secretário Geral