

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2013.

Às 14:30 horas do dia 30 de abril de 2013, reuniram-se na sede social da Companhia, os membros do conselho de Administração da Metalúrgica Riosulense S/A. para deliberar sobre: **1)** Atribuir a remuneração global dos membros da Diretoria Executiva e Conselho de Administração, como segue: o montante anual de até R\$ 1.700.000,00 (hum milhão e setecentos mil reais) para a Diretoria Executiva e o montante anual de até R\$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos mil reais) para o Conselho de Administração. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os conselheiros sem qualquer ressalva. Assinaturas: João Stramosk - Presidente e Elis Regina Rossa - Secretária. Membros: João Stramosk, Eugênio César Stramosk e Carlos Henrique Stramosk. É a presente cópia original do Livro de Atas do Conselho de Administração nº 01, folha 24.

JOÃO STRAMOSK

Presidente do Conselho de Administração

ELIS REGINA ROSSA

Secretária

CARLOS HENRIQUE STRAMOSK

Vice Presidente do Conselho de Administração

EUGENIO CESAR STRAMOSK

Membro do Conselho de Administração