

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Riosulense S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada dia 03/07/2015 às 09:00 horas, na sede social da Companhia, na Rua Emilio Adami, 700, Bairro Barra do Trombudo, em Rio do Sul (SC), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Ratificação das deliberações proferidas na Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2015, visando o cumprimento das obrigações previstas nos artigos 124 e 133 da Lei n.º 6.404/76, onde restaram aprovadas as seguintes matérias:

- a) Análise, discussão e aprovação do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2014;
- b) Destinação do resultado do exercício;
- c) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- d) Aprovação do orçamento de capital;
- e) Fixação da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2015.

Rio do Sul (SC), 18 de junho de 2015.

João Stramosk - Presidente do Conselho de Administração