

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 28 DE ABRIL DE 2016.

I - DATA, HORA E LOCAL: 28 de abril de 2016, às 8h30, na sede social da empresa, na Rua Emilio Adami, 700, Bairro Barra do Trombudo, CEP 89164-910, em Rio do Sul (SC) **II - PRESENÇA:** Acionistas representando 68,4% do Capital Social, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas; **III - MESA:** João Stramosk, Presidente e Elisiana Berkenbrock Rita, Secretária. **IV - PUBLICAÇÕES:** O edital de convocação foi publicado nos dias 15, 19 e 25/04/2016 no Jornal de Santa Catarina, fls. nº 14, 11 e 11 e nos dias 13, 19 e 25/04/2016 no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, fls. nº. 543, 42 e 32. O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Jornal de Santa Catarina, nas fls. nº. 16 e 17 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nas fls. nº. 131 a 137, ambos no dia 29/03/2016. **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 31.12.15; **c)** Aprovado que a sociedade não distribuirá lucros em razão dos prejuízos acumulados. **d)** Aprovado o orçamento de capital; **e)** Fixação da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2016: aprovado o valor destinado aos administradores, Conselho de Administração e Diretoria Executiva, no montante de R\$ 2.168.731,43 (dois milhões, cento e sessenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos), 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 foi assinada pelo Presidente da mesa, pela Secretária e por todos os acionistas presentes. (ASS.) João Stramosk, Presidente e Elisiana Berkenbrock Rita, Secretária. 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 96.

JOÃO STRAMOSK
Presidente

ELISIANA BERKENBROCK RITA
Secretária