

**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 28 DE ABRIL DE 2016.**

Às 10h30 horas do dia 28 de abril de 2016, 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\$ 1.185.535,43 (um milhão, cento e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos) para a Diretoria Executiva e o montante anual de até R\$ 983.196,00 (novecentos e oitenta e três mil, cento e noventa e seis 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 Elisiana Berkenbrock Rita - Secretária. Membros: João Stramosk, Eugênio César Stramosk e Carlos Henrique Stramosk.

**JOÃO STRAMOSK**  
Presidente do Conselho de Administração

**ELISIANA BERKENBROCK RITA**  
Secretária