

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