

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 24 DE ABRIL DE 2017.

Às 10h00 horas do dia 24 de abril de 2017, 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\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a Diretoria Executiva e o montante anual de até R\$ 740.448,00 (setecentos e quarenta mil quatrocentos e quarenta e oito 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 - Secretária. Membros: João Stramosk, Eugênio César Stramosk e Carlos Henrique Stramosk.

JOÃO STRAMOSK
Presidente do Conselho de Administração

ELISIANA BERKENBROCK
Secretária