

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 27 DE ABRIL DE 2018.

I - DATA, HORA E LOCAL: 27 de abril de 2018, às 08h30, 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 73,1% do Capital Social, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas; **III - MESA:** João Stramosk, Presidente e Elisiana Berkenbrock, Secretária. **IV - PUBLICAÇÕES:** O edital de convocação foi publicado nos dias 10, 12 e 13/04/2018 no Jornal Diário do Alto Vale, fls. nº 14, 11 e 14 e nos dias 10, 11 e 12/04/2018 no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, fls. nº. 56, 28 e 34. O relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes foram publicados no Jornal Diário do Alto Vale, nas fls. nº. 21, 22 e 23 e no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nas fls. nº. 84 à 91, ambos no dia 26/03/2018. **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 31/12/2017; **c)** Aprovado que a sociedade não distribuirá lucros em razão dos prejuízos acumulados. **d)** Aprovado o orçamento de capital; **e)** Eleição dos membros do Conselho de Administração. Foram eleitos: João Stramosk, brasileiro, natural de Rio do Sul/SC, viúvo, residente e domiciliado em Rio do Sul/SC, na Rua Araucária, 50 – Bairro Jardim Alexander, CPF nº 005.574.809-06, Carteira de Identidade SSP/SC nº 74.634-7; Eugenio Cesar Stramosk, brasileiro, natural de Rio do Sul/SC, casado, residente e domiciliado em Rio do Sul/SC, na Rua Brasil, 777, Bairro Sumaré, CPF nº 467.572.529-53, Carteira de Identidade SSP/SC nº 722.903-8; Carlos Henrique Stramosk, brasileiro, natural de Rio do Sul/SC, casado, residente e domiciliado em Florianópolis/SC, na Rua dos Polvos, 507, Bairro Jurerê, CPF nº 379.443.809-44, Carteira de Identidade SSP/SC nº 722926; João Stramosk Filho, brasileiro, natural de Rio do Sul, casado, residente e domiciliado em Cotia/SP, na Rua Beija Flor de Nilópolis, 136, Bairro Jardim San Ressore, CPF nº 157.968.339-87, carteira de Identidade SSP/SC nº 150407 e José Eduardo Stramosk, brasileiro, natural de Rio do Sul, casado, residente e domiciliado em Balneário Camboriú/SC, na Rua 3000, 505, Apto 1102, Bairro Centro, CPF nº 181.870.999-68 e carteira de identidade SSP/SC nº 277392, todos com mandato de gestão pelo prazo de 03 (três) anos, a partir da assinatura no Termo de Posse. Declaração: Os conselheiros ora eleitos declaram para os devidos fins que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis; **f)** Fixação da remuneração global dos Administradores para o exercício de 2018: aprovado o valor destinado aos administradores, Conselho de Administração e Diretoria Executiva, no montante de R\$ 1.940.448,00 (um milhão, novecentos e quarenta mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), 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, aprovada e assinada pelo Presidente da mesa, pela Secretária e por todos os acionistas presentes. (ASS.) João Stramosk, Presidente e Elisiana Berkenbrock, Secretária. Acionistas: João Stramosk, Luis Antonio Stramosk, Eugenio Cesar Stramosk, Carlos Henrique Stramosk, João Stramosk Filho e José Eduardo Stramosk. É a presente cópia original do Livro de Atas da Companhia nº 02, folha 97.

JOÃO STRAMOSK
Presidente

ELISIANA BERKENBROCK
Secretária