

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 12 de junho de 2007.**

Às 08h00 horas do dia 12 de junho de 2007, reuniram-se na sede social da Companhia, os membros do conselho de Administração da Metalúrgica Riosulense S/A. para deliberar sobre: 1) Eleger por um mandato de gestão de 02 (dois) anos, a iniciar-se nesta data, o Diretor Industrial: Senhor Luciano Marcial Dalla Nora, brasileiro, natural de São Paulo (SP), casado, engenheiro, domiciliado a Av. Iguaçu, 2.666 apto 902 Torre 01 – Curitiba – PR e residente em Rio do Sul – SC, CPF 074.583.148-69, Carteira de Identidade 16.370.946-4. 2) Remuneração: será atribuída a remuneração no valor de R\$ 13.000,00 (treze mil reais) mensais e vínculo à CLT, como consta de sua carteira profissional. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, sendo lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada por todos os conselheiros sem qualquer ressalva. Assinaturas: João Stramosk - Presidente e Nilo Meneghelli - Secretário. Membros: João Stramosk, Eugênio César Stramosk e Carlos Henrique Stramosk. É a presente, cópia original do livro de Atas da Companhia nº. 01, folha 18.

Rio do Sul, 12 de junho de 2007.

João Stramosk
Presidente do Conselho de Administração

Nilo Meneghelli
Secretário