

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 30 de abril de 2007.**

Às 15:30 horas do dia 30 de abril de 2007, 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 mensal de cada um dos membros da Diretoria Executiva, como segue: para Sr. João Stramosk, Diretor Presidente, R\$ 38.579,63 (trinta e oito mil quinhentos setenta e nove reais e sessenta e três centavos); para o Senhor Luis Antonio Stramosk, Diretor Superintendente, R\$ 36.343,12 (trinta e seis mil trezentos quarenta e três reais e doze centavos); e para o Senhor Nilo Meneghelli, Diretor Administrativo e Financeiro, R\$ 21.246,75 (vinte e hum mil duzentos e quarenta e seis reais e setenta cinco centavos); e para o Conselho de Administração foi atribuída a remuneração mensal de R\$ 6.709,50 (seis mil setecentos e nove reais e cinqüenta centavos) para os Conselheiros Eugênio César Stramosk e Carlos Henrique Stramosk. Os novos valores passarão a vigorar a partir do dia 1º. de maio de 2007. 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 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 17.

Rio do Sul, 30 de abril de 2007.

João Stramosk
Presidente do Conselho de Administração

Nilo Meneghelli
Secretário