

METALGRÁFICA IGUAÇU S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 80.227.184/0001-66
NIRE 41300051712

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.

DATA, HORA E LOCAL: 07 de março de 2016, às 09:00 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1.231, em Ponta Grossa, Estado do Paraná. MESA: Presidente - Lilian de Payrebrune St. Sève Marins e Secretário – Alfeu Antonio Caznoch. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. FINALIDADE: Autorizar a disponibilização para venda de bens do Ativo Imobilizado da Companhia. DELIBERAÇÕES: Após ampla discussão, foi autorizado disponibilizar para venda os seguintes bens do Ativo Imobilizado da Companhia: 1) Lote de terreno A da Quadra 1A, situado na Vila Madureira, Bairro de Nova Rússia na Av. Ernesto Vilela, com área total de 874,42m² e demais características constantes na Matrícula 12.062 da 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR; 2) Lote de terreno nº 63 da Quadra 01 situado na Vila Madureira de frente para Rua Augusto Severo, com área total de 311,85m² e demais características constantes na Matrícula 25.897 da 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR; 3) Lote de terreno nº 3/R da Quadra 02 situado na Vila Madureira de frente para Rua Augusto Severo, com área total de 349,60m² e demais características constantes na Matrícula 16.734 do 3º Serviço de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR e 4) Lote de terreno nº 01 da Quadra 02 situado na Vila Madureira de frente para Rua Minas Gerais, com área total de 184,00m² e demais características constantes na Matrícula 30.044 da 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR. Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências que se fizerem necessárias. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata em forma de sumário, que lida e conferida foi assinada pelos presentes. Ponta Grossa, 07 de março de 2016. ASSINATURAS: Lilian de Payrebrune St. Sève Marins; Eurico de Avellar Kesselring e Beatriz Alvares de Abreu Marins.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada à folha 26 do Livro de Atas do Conselho de Administração n.º 07, escriturado na forma facultada pelo artigo 2º da Instrução Normativa DREI n.º 11 de 05/12/2013, do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI.

Alfeu Antonio Caznoch
Secretário