

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: 06 de abril 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: Totalidade dos membros do Conselho de Administração, estando também presente o Diretor Superintendente, Roberto de Payrebrune St.Sève Marins. FINALIDADE: Deliberar sobre o encerramento das atividades da filial instalada à Rua Minas Gerais, 1151 em Ponta Grossa . DELIBERAÇÕES: Após ampla discussão foi aprovado o encerramento da filial instalada no município de Ponta Grossa, Estado do Paraná à Rua Minas Gerais, 1.151, inscrita no CNPJ/MF sob nº 80.227.184/0009-13 e NIRE nº 41900515418, criada em 06 de novembro de 1995. Fica a Diretoria autorizada a tomar todas as providências legais e administrativas necessárias para o cumprimento da deliberação ora aprovada. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata em forma de sumário, que lida e conferida foi assinada pelos presentes. Ponta Grossa, 06 de abril 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 às folhas 31 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