

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 setembro de 2016, às 9:00 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1.231, em Ponta Grossa, Estado do Paraná. PRESENÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. MESA: Presidente - Lilian de Payrebrune St.Sève Marins. FINALIDADE: Autorização para que sejam oferecidos os equipamentos que integram a linha de corte de bobinas de aço da marca Littell como garantia de execução junto a Receita Federal. DELIBERAÇÕES: Nos termos do Artigo 14, Alínea "c" do Estatuto Social consolidado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 27 de abril de 2016, fica a Diretoria Executiva autorizada, a fim de garantir o seguimento de recurso judicial junto à Receita Federal nos autos do processo de Execução Fiscal nº 5005783-96.2016.4.04.7009/PR onde é exigido o montante de R\$2.689.177,02, a nomear à penhora o conjunto de equipamentos integrantes da Linha de Corte transversal de bobina de folha de flandres e alumínio para cortes reto e scroll, marca LITTELL, ano 2004, com capacidade de 4000 folhas/hora, avaliada em R\$7.986.100,00 conforme Laudo de Avaliação elaborado em 11 de maio de 2016 por IDAJJA CONSULTORIA PATRIMONIAL LTDA. 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 setembro 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 38 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 Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

Alfeu Antonio Caznoch
Secretário