

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: 21 de junho de 2017, 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 o Lote de terreno A/B da Quadra 1/A, integrante do Ativo Imobilizado da Companhia, situado na Vila Madureira, Bairro de Nova Rússia na Av. Ernesto Vilela, com área total de 12.843,60m² e demais características constantes na Matrícula 33.552 da 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR e área construída no total de 12.651,80m². 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, 21 de junho de 2017. ASSINATURAS: Lilian de Payrebrune St. Sève Marins; Rogerio Payrebrune St.Sève Marins e Beatriz Alvares de Abreu Marins.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada à folha 02 do Livro de Atas do Conselho de Administração n.º 08, 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