

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: 26 de janeiro de 2017, às 10:00 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: Nomeação de membro do Conselho de Administração para preenchimento de cargo vago. DELIBERAÇÕES: Tendo em vista o falecimento, ocorrido em 30 de dezembro de 2016, do conselheiro EURICO DE AVELLAR KESSELRING, o Conselho de Administração, em conformidade ao Artigo 11 – Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, aprova a nomeação do sr. ROGERIO PAYREBRUNE ST. SÈVE MARINS, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Caixanas, 189, Casa 04, Jardim Guedala, CEP 05612-030, portador da cédula de identidade RG nº 7.940.450-9/SP e CPF/MF nº 013.966.008-92 como membro efetivo do Conselho de Administração. O conselheiro ora nomeado, cumprirá o prazo de gestão até a próxima Assembleia Geral e, não havendo nenhum impedimento legal e estatutário, assume imediatamente o exercício de suas funções. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata em forma de sumário, que lida e conferida foi assinada pelos presentes. Ponta Grossa, 26 de janeiro 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 43 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 .

Arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob nº 20170994848 em 06/02/2017. Libertad Bogus–Secretaria Geral