

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: 13 de setembro 2017, 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 constituição de garantia em contratação de financiamento de capital de giro junto ao Banco Tricury S.A.–CNPJ 57.839.805/0001-40. DELIBERAÇÕES: Nos termos do Artigo 14, Alínea “c” do Estatuto Social consolidado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 de dezembro de 2016, fica a Diretoria Executiva autorizada a dar em garantia, por Alienação Fiduciária, no contrato de Financiamento de Capital de Giro a ser celebrado com o Banco Tricury S.A. – CNPJ 57.839.805/0001-40, os imóveis a seguir elencados: 1) Terreno urbano constituído pelo Lote A da Quadra 1A, situado à Av.Ernesto Vilela, com área total de 874,42m² - matrícula 12062 da 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR; 2) Terreno urbano constituído pelo lote 63 da Quadra 01 à Rua Augusto Severo, com área total de 311,85m² - matrícula 25897 da 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR; 3) Terreno urbano constituído pelo Lote 01 da Quadra 02 à Rua Minas Gerais, com área total de 184,00m² - matrícula 30044 da 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR; 4) Terreno urbano constituído pelo Lote 3/R da Quadra 02 à Rua Augusto Severo, com área total de 349,60m² - matrícula 16734 do 3º Serviço de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR e 5) Terreno urbano constituído pelo lote A/B da Quadra 1/A, situado à Avenida Ernesto Vilela, com área total de 12.843,60m² e área construída de 12.651,80m² - matrícula 33.352 da 1ª Circunscrição de Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR. Ficam autorizados os Diretores a assinarem os documentos que se fizerem necessários para constituição da garantia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata em forma de sumário, que lida e conferida foi assinada pelos presentes. Ponta Grossa, 13 de setembro de 2017. Assinaturas: Lilian de Payrebrune St. Sève Marins; Rogerio de Payrebrune St.Sève Marins e Beatriz Alvares de Abreu Marins.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada à folha 04 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 Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

Alfeu Antonio Caznoch
Secretário