

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: 08 de dezembro 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: A re-ratificação da Ata da Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 13 de Setembro de 2017, às 9:00 horas. DELIBERAÇÕES: Foi aprovada por unanimidade, a re-ratificação das deliberações constantes da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 13 de setembro de 2017, a fim de fazer constar que a matrícula do imóvel dado em garantia na operação de Financiamento de Capital de Giro junto ao Banco Tricury S.A, foi averbada no 3º Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR, passando a ter novo número, mantendo as características constantes na matrícula original, a saber: 1) Matrícula 23.201, cujo registro anterior era 12.062. Ficam ratificadas as demais deliberações que não tenham sido expressamente alteradas neste ato. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata em forma de sumário, que lida e conferida foi assinada pelos presentes. Ponta Grossa, 08 de Dezembro 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 06 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