

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: 31 de maio de 2019, às 16:00 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 e Secretário – Alfeu Antonio Caznoch. FINALIDADE: Aprovar as seguintes políticas da Companhia: 1) Código de Ética e Conduta Profissional; 2) Plano de Sucessão do Diretor Presidente; 3) Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos e 4) Política para Transações com Partes Relacionadas. DELIBERAÇÕES: Após as devidas análises, os membros do Conselho de Administração aprovaram por unanimidade as seguintes políticas da Companhia: 1) Código de Ética e Conduta Profissional; 2) Plano de Sucessão do Diretor Presidente; 3) Política de Destinação de Resultados e Distribuição de Dividendos e 4) Política para Transações com Partes Relacionadas, que deverão ser divulgadas nos websites da Companhia e da CVM. As políticas aprovadas, foram rubricadas pela presidente da mesa e devidamente arquivadas na sede da Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata em forma de sumário, que lida e conferida foi assinada pelos presentes. Ponta Grossa, 31 de maio de 2019. 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 20 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