

METALGRÁFICA IGUAÇU S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 80.227.184/0001-66
NIRE 41300051712

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

DATA, HORA E LOCAL: 29 de abril de 2020 às 11:00 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1231, em Ponta Grossa, Paraná. **PUBLICAÇÕES:** Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas - Art.133 publicados nos dias 13, 14 e 15 de abril de 2020 no Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 52,64 e 40; no jornal Diário dos Campos, de Ponta Grossa, nos dias 11, 14 e 15 de abril de 2020 às páginas 2B, 5B e 5B e no portal eletrônico www.acionista.com.br a partir do dia 11 de abril de 2020 até 28 de abril de 2020; Relatório Anual da Administração, Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2019, acompanhadas das Notas Explicativas e Pareceres de Martinelli Auditores e do Conselho Fiscal, publicados no dia 26 de março de 2020 no jornal Diário dos Campos às páginas 6B a 9B e no Diário Oficial do Estado do Paraná às páginas 42 a 48. **INSTALAÇÃO:** Instalada a Assembleia Geral Ordinária, com a presença dos acionistas representando 98,37% das ações ordinárias e 82,82% das ações preferenciais, conforme comprovado pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas e pelos Boletins de votos a distância válidos recebidos diretamente pela Companhia, que é o próprio agente escriturador das ações de sua emissão, nos termos da Instrução CVM 481/09. Registrada ainda a presença do representante da MARTINELLI AUDITORES – Sr. Fabio Eduardo Lorenzon - CRC 026.215/O-6. **MESA:** Presidente – Sra. Lilian de Payrebrune St.Sève Marins e secretário - Sr. Alfeu Antonio Caznoch. **VOTO A DISTÂNCIA:** A Companhia informou que foi adotado o sistema de boletim de voto à distância, nos termos do artigo 4º da Instrução CVM nº 594, de 20 de dezembro de 2017, conforme alterada, e que foram recebidos votos de acionistas conforme Mapa Consolidado de voto a distância, o qual foi lido e colocado à disposição dos acionistas. **ORDEM DO DIA:** 1) Examinar, discutir e aprovar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas, do relatório dos auditores independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; 2) Fixar o montante global de remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal; 3) Destinação do resultado do exercício; 4) Instalação do Conselho Fiscal da Companhia, em caráter não permanente; 5) Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia e 6) Eleição de membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes. **DELIBERAÇÕES:** 1) Aprovadas, por maioria, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, acompanhadas das Notas Explicativas, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal; 2) Aprovada, por maioria, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a verba anual de remuneração dos administradores de até R\$4.775.000,00 (quatro milhões e setecentos e setenta e cinco mil reais), sendo o montante de até R\$700.000,00 (setecentos mil reais) para o Conselho de Administração; o montante de até R\$3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais) para a Diretoria e R\$275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais) para o Conselho Fiscal. Ficou determinado que esta verba será atualizada na mesma proporção dos aumentos salariais aplicáveis ou concedidos aos empregados da Companhia; 3) Aprovada, por maioria, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a seguinte destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no valor total de R\$13.714.281,27: a) R\$685.714,06 para formação da Reserva Legal, equivalente a 5% do Lucro Líquido do Exercício ajustado e b) R\$13.028.567,21 para formação da Reserva de Incentivos Fiscais, uma vez evidenciada a

METALGRÁFICA IGUAÇU S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 80.227.184/0001-66
NIRE 41300051712

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

necessidade de recomposição desta reserva, para atender às condições estabelecidas para manutenção dos Programas de Incentivos Fiscais, não há valor de dividendos a ser distribuído nesse exercício. 4) Aprovada, por maioria, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, em observância ao disposto na Instrução CVM 324/00 e ao artigo 161, da Lei das S.A., a instalação do Conselho Fiscal da Companhia, em caráter não permanente. 5) Aprovada, por unanimidade, conforme mapa de votação constante no Anexo I à presente ata, a fixação do número de 3 (três) membros efetivos e igual número de membros suplentes do Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do artigo 161, §1º, da Lei das S.A., todos com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2020. 6) Aprovada, pelos acionistas controladores, a eleição dos seguintes membros para compor o Conselho Fiscal da Companhia: i) **LUCIANO ARRUK MORASSUTTI**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº 039.777.468-04, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo à rua Oscar Freire, 1707, apto. 82, CEP 05409-011 como membro efetivo; ii) **CESAR EDUARDO ABUD LIMAS**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF sob nº 016.207.618-58, residente e domiciliado na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná à Rua Dr.Euclides Ferreira Martins, 100, Vila Estrela, CEP 84050-240 como membro suplente; iii) **LUIZ NOUGUES NETO**, brasileiro, separado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob nº 003.113.828-43, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo à Av.Rouxinol, 763, Apto.12, Moema, CEP 04516-001, como membro efetivo e iv) **STELLA OSTERNACK MALUCELLI STRAIOTTO**, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF sob nº 021.290.849-90, residente e domiciliada na cidade de Ponta Grossa, Estado do Paraná à Rua General Osório, 320, apto. 62, Centro, CEP 84010-080, como membro suplente. Os acionistas preferencialistas, representando 8,989% das ações preferenciais de emissão da Companhia, elegeram, em separado, para compor o Conselho Fiscal da Companhia o sr. **THIAGO WOLF PEREIRA**, brasileiro, solteiro, economista, inscrito no CPF sob nº 011.381.810-64, estabelecido na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul à Av.Carlos Gomes, 1492, sala 1208, CEP 90480-002, como membro efetivo e a sra. **DÉBORA DE SOUZA MORSCH**, brasileira, divorciada, engenheira civil, inscrita no CPF sob nº 393.791.320-34, estabelecida na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul à Av.Carlos Gomes, 1492, sala 1208. CEP 90480-002, como membro suplente. Uma vez que não há 10% (dez por cento) ou mais do total de ações com direito a voto de emissão da Companhia em circulação, restou prejudicada a possibilidade de eleição em separado de membros do Conselho Fiscal pelos acionistas minoritários detentores de ações ordinárias, na forma prevista no artigo 161, §4º, alínea "a", da Lei das S.A. Os Conselheiros ora eleitos declaram, por escrito, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, para efeito do disposto no artigo 37, inciso II, da Lei 8.934 de 18/11/1994, com a redação dada pelo artigo 4º da Lei 10.194 de 14/02/2001, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da sociedade e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Os mesmos tomarão posse nos respectivos cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no Livro Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia. Em função das eleições deliberadas, o Conselho Fiscal passa a ter a seguinte composição: **MEMBROS EFETIVOS**: THIAGO WOLF

METALGRÁFICA IGUAÇU S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 80.227.184/0001-66
NIRE 41300051712

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

PEREIRA, LUCIANO ARUK MORASSUTTI e LUIZ NOUGUES NETO. **MEMBROS SUPLENTE**S: DÉBORA DE SOUZA MORSCH, CÉSAR EDUARDO ABUD LIMAS E STELLA OSTERNACK MALUCELLI STRAIOTTO. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, do qual se lavrou, de forma sumária a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, tendo sido autorizada pelos senhores acionistas a publicação da ata com omissão das assinaturas. Ponta Grossa, 29 de abril de 2020. (aa) Lilian de Payrebrune St.Sève Marins, Alfeu Antonio Caznoch por Merisa S.A. Engenharia e Planejamento e Alfeu Antonio Caznoch; participaram através de Boletins de Voto a Distância: Rogerio Payrebrune St.Sève Marins; Roberto de Payrebrune St.Sève Marins; Beatriz Alvares de Abreu Marins; Rodolfo Marchioni Kesselring; Thiago Wolf Pereira; Débora de Souza Morsch; Rafael de Souza Morsch; Thiago Wolf Pereira por: Clube de Investimento HILL e Fundo de Investimentos de Ações Organon.

Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada às folhas 28 a 30 do Livro de Atas de Assembleias Gerais 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

METALGRÁFICA IGUAÇU S.A.
Companhia Aberta
CNPJ 80.227.184/0001-66
NIRE 41300051712

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

ANEXO I

MAPA FINAL DE VOTAÇÃO SINTÉTICO (VOTOS PRESENCIAIS + VOTOS À DISTÂNCIA) - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2020 ÀS 11:00 HORAS

Deliberação	Aprovar / Sim		Rejeitar / Não		Abster-se	
	Quant.Ações	% do Capital Social Total	Quant.Ações	% do Capital Social Total	Quant.Ações	% do Capital Social Total
1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. A administração da Companhia propõe que os senhores acionistas apreciem e aproveem as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração conforme aprovados pelo Conselho de Administração da Companhia em reunião realizada em 11 de março de 2020, assim como aproveem as contas dos administradores e tomem conhecimento do relatório de opinião dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal sobre as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.	204.390	84,688%	-	-	8.000	3,315%
2. Remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal. A Administração propõe, para o exercício de 2020 o montante global de até R\$ 4.775.000,00 (quatro milhões e setecentos e setenta e cinco mil reais) para a remuneração dos administradores e Conselho Fiscal da Companhia, sujeita à aprovação de nossos acionistas em Assembleia Geral.	197.926	82,010%	-	-	14.464	5,993%
3. Proposta de Destinação do Lucro Líquido (de acordo com o capítulo II, §1º do Artigo 9º da Instrução CVM Nº 481/09) A Administração da Companhia propõe a seguinte destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, no valor de R\$13.714.281,27 (treze milhões, setecentos e quatorze mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte e sete centavos): • R\$685.714,06 serão destinados para a formação da Reserva Legal, que corresponde a 5% do Lucro do Exercício ajustado e • R\$13.028.567,21 serão destinados para a formação da Reserva de Incentivos Fiscais. Após evidenciada e justificada a necessidade de recomposição da Reserva de Incentivos Fiscais, verificou-se a inviabilidade de distribuição de dividendos neste exercício.	198.181	82,116%	-	-	14.209	5,887%
4. Deseja solicitar a instalação do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A.")?	14.464	5,993%	-	-	197.926	82,010%
5. Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia. Fixar o número de 3 membros do Conselho Fiscal e igual número de suplentes conforme Proposta da Administração da Companhia.	212.390	88,003%	-	-	-	-
6. Eleição de membros do conselho fiscal por chapa única CHAPA ÚNICA: LUCIANO ARUK MORASSUTTI / CESAR EDUARDO ABUD LIMAS LUIZ NOUGUES NETO / STELLA OSTERNACK MALUCCELLI STRAIOTTO MARCOS FRANZ FLOHR / ALEXANDRE STRAIOTTO	197.926	82,010%	14.464	5,993%	-	-
7. Caso um dos candidatos que compõem a chapa deixe de integrá-la para acomodar a eleição em separado de que trata os arts. 161, §4º, e 240 da Lei das S.A., os votos correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?	197.926	82,010%	14.464	5,993%	-	-
8. Deseja solicitar a eleição em separado por acionistas minoritários detentores de ações ordinárias de membro do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161, §4º, alínea 'a', da Lei das S.A.?	-	-	14.464	5,993%	197.926	82,010%
9. Deseja solicitar a eleição em separado por acionistas detentores de ações preferenciais de membro do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161, §4º, alínea 'a', da Lei das S.A.?	14.464	5,993%	-	-	197.926	82,010%
10. Caso seja necessária a realização da Assembleia Geral Ordinária em segunda convocação, as instruções contidas neste Boletim podem ser consideradas para tal assembleia, desde que atendidos os requisitos para participação válida na ocasião?	212.390	88,003%	-	-	-	-
11. Eleição em separado de membro do conselho fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito: Indicação de candidatos ao Conselho Fiscal por acionistas detentores de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito: Thiago Wolf Pereira / Titular Débora de Souza Morsch / Suplente	14.464	5,993%	-	-	197.926	82,010%