

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: 23 de agosto de 2019, às 10:00 horas na sede social à Rua Minas Gerais, 1.231, em Ponta Grossa, Estado do Paraná. MESA: Presidente - Lilian de Payrebrune St. Sève Marins e Secretário – Alfeu Antonio Caznoch. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. FINALIDADE: Contratação de empréstimo junto ao Banco Tricury S.A. DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade a autorização para contratação de empréstimo para capital de giro da Companhia, junto ao Banco Tricury S.A., no valor de R\$1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), cujas garantias serão prestadas da seguinte forma: 1) pela controladora MERISA S.A. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO conforme aprovado em reunião de Diretoria realizada nessa mesma data, prestação de garantia por alienação fiduciária os imóveis constantes das matrículas 92.907, 92.909, 92.911 e 92.912 do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo. 2) avais de pessoas físicas e da Controladora MERISA S.A. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO e 3) Cessão fiduciária de Direitos Creditórios oriundos de CDB da Companhia, no valor de R\$336.000,00. Fica a diretoria autorizada a tomar as providências que se fizerem necessárias para efetivação da operação. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada esta ata em forma de sumário, que lida e conferida foi assinada pelos presentes. Ponta Grossa, 23 de agosto 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 24 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.

Arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nº 20195687280 em 11/09/2019 – Leandro Marcos Raysel Biscaia – Secretário Geral.