

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: 26 de novembro de 2021, 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 Fibra 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 Fibra S.A., no valor de R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), cujas garantias serão prestadas da seguinte forma: 1) alienação fiduciária dos imóveis constantes das matrículas 16734; 22942; 22943; 22945 e 23201, todas do 3º Registro de Imóveis de Ponta Grossa-PR, avaliados em R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais), aproximadamente e 2) avais de pessoas físicas e da Controladora MERISA S.A. ENGENHARIA E PLANEJAMENTO. Fica a diretoria autorizada a tomar as providências que se fizerem necessárias para a 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, 26 de novembro de 2021. 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 05 do Livro de Atas do Conselho de Administração n.º 09, 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