



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Convocamos os Senhores Acionistas da METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 24 de abril de 2020, às 10:00 horas, em sua sede social à Rua Fritz Lorenz, 2442, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2019.
2. Proposta do Conselho de Administração para a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2019, no valor de R\$18.000.781,74 (dezoito milhões, setecentos e oitenta e um reais e setenta e quatro centavos), a saber:
  - a) R\$900.039,09 (novecentos mil, trinta e nove reais e nove centavos) a título de Reserva Legal;
  - b) R\$6.855.608,00 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e oito reais), para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, a saber: a) R\$0,36 (trinta e seis centavos) por ação ordinária e a R\$0,40 (quarenta centavos) por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2019 e pagos no dia 06 de junho de 2019, e, b) R\$0,36 (trinta e seis centavos) por ação ordinária e a R\$0,40 (quarenta centavos) por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 07 de novembro de 2019 e pagos no dia 17 de dezembro de 2019, totalizando os dois pagamentos os valores anuais de R\$0,72 (setenta e dois centavos) por ação ordinária e R\$0,80 (oitenta centavos) por ação preferencial;
  - c) R\$567.621,61 (quinhentos e sessenta e sete mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e um centavos), para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais que serão destinados para investimentos, conforme Orçamento de Capital;
  - d) R\$9.677.513,04 (nove milhões, seiscentos e setenta e sete mil, quinhentos e treze reais e quatro centavos) referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2019, acrescido do valor de R\$2.107.158,59 (dois milhões, cento e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e nove centavos), correspondente ao custo atribuído realizado de R\$568.002,53 (quinhentos e sessenta e oito mil, dois reais e cinquenta e três centavos), mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R\$1.539.156,06 (um milhão, quinhentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e seis reais e seis centavos), totalizando R\$11.784.671,63 (onze milhões, setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos), que serão mantidos em conta de Reserva de Lucros para futuros investimentos e/ou capital de giro, conforme Orçamento de Capital;
3. Eleição dos Membros do Conselho de Administração, reconhecida a possibilidade do exercício das faculdades de que trata o artigo nº 141 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores;
4. Fixação do montante global anual dos honorários dos Administradores, a vigorar até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no montante global de até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da receita operacional bruta anual;
5. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração.

**Aviso aos Acionistas**

- Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, bem como nos sites da METISA ([www.metisa.com.br](http://www.metisa.com.br)), da BM&FBOVESPA ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)), e da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)): (i) o relatório da Administração; (ii) as demonstrações financeiras; (iii) o parecer do conselho fiscal; (iv) o parecer dos auditores independentes, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2019 e publicados em 24.03.2020 nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Diário Catarinense, e demais documentos relativos as matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária.
- Em atenção à Instrução CVM Nº 282 de 26.06.1998, informamos que o percentual mínimo do capital votante para requerer a adoção do voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração é de 6%.
- Os Acionistas poderão ser representados na Assembleia por Procurador com mandato outorgado na forma do parágrafo primeiro, do artigo nº 126, da Lei nº 6.404/76.
- Os Acionistas cujas ações estão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC deverão depositar na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 horas, comprovante expedido pela referida Instituição. Deverão, igualmente, depositar o respectivo instrumento de outorga de poderes de representação, se forem representados por Procuradores.

■ Caso opte pelo voto a distância, até o dia 17.04.2020 (inclusive) deverá transmitir instruções de preenchimento, enviando o respectivo Boletim de Voto a Distância: 1) ao escriturador das ações da Companhia, Banco Itaú, através do site Itaú Assembleia Digital; ou 2) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; ou ainda 3) diretamente à Companhia. Para informações adicionais, observar as regras previstas na Instrução CVM nº 481/09 e os procedimentos descritos no boletim de voto a distância disponibilizado pela Companhia; • para os investidores com ações custodiadas na B3 ou diretamente no escriturador, além dos processos de participação acima elencados, a Companhia também permitirá o exercício do direito de voto de modo eletrônico, com até 72 horas de antecedência da data da Assembleia; • em eventual eleição em separado para o Conselho de Administração, somente serão computados os votos relativos às ações detidas pelos acionistas que comprovarem a titularidade ininterrupta da participação acionária durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, imediatamente anterior à realização da Assembleia Geral, conforme estabelece o Parágrafo Sexto do Artigo 141 da Lei nº 6.404/76.

Timbó (SC), 10 de março de 2020.

Flavio Snell  
Presidente do Conselho de Administração