



METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.

COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)

CNPJ Nº 86.375.425/0001-09 - NIRE 4230000744-7

**EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO Nº 623 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: Às 10:00 horas do dia 10 de julho de 2020, na sede da Companhia situada à Rua Fritz Lorenz, 2442, Distrito Industrial na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina.

CONVOCAÇÃO: Convocação realizada pelo Conselheiro Presidente, nos termos do art. 23 do Estatuto Social da Companhia.

PRESENCAS: Superior ao legalmente exigido, conforme seu Estatuto Social.

MESA: Flavio Snell - Presidente; Wilson Harrison Jacobsen - Secretário.

ORDEM DO DIA: 1) Analisar e deliberar sobre a proposta para pagamento de juros sobre capital próprio ("JCP"), ad referendum da Assembleia Geral Ordinária ("AGO") a ser realizada pela Companhia, que deliberará sobre os resultados do exercício de 2020; 2) Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: 1) **APROVAÇÃO, DECLARAÇÃO E PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, IMPUTADOS AOS DIVIDENDOS OBRIGATORIOS, RELATIVOS AO ANO DE 2020:** Foi analisada, discutida e aprovada, pela unanimidade dos Conselheiros presentes, conforme o disposto no Artigo 25º do Estatuto Social da Companhia e ad referendum da Assembleia Geral Ordinária, a declaração, distribuição e pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, imputados aos dividendos obrigatórios relativos ao exercício social de 2020, de acordo com as seguintes condições: a) **VALOR DO CRÉDITO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO:** o crédito dos Juros sobre o Capital Próprio, imputados aos dividendos obrigatórios, relativos ao exercício social de 2020, correspondentes a R\$0,36 por ação ordinária e a R\$0,40 por ação preferencial; b) **DATA DO CRÉDITO:** o crédito dos Juros sobre o Capital Próprio, beneficiará os Acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia em 23/07/2020; c) **NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES:** as ações da Companhia serão negociadas ex-juros sobre o Capital Próprio a partir de 24/07/2020; d) **IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE:** os valores dos Juros sobre Capital Próprio estarão sujeitos ao Imposto de Renda retido na fonte, à alíquota de 15%, exceto para os Acionistas comprovadamente imunes ou isentos; e) **COMPROVAÇÃO DE IMUNIDADE OU ISENÇÃO:** os Acionistas imunes ou isentos de Imposto de Renda deverão, nos termos da Legislação Fiscal em vigor, apresentar prova de imunidade ou isenção até 30/07/2020, na sede da Companhia, à Rua Fritz Lorenz, 2442, na Cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, CEP 89120-000, aos cuidados do Departamento de Atendimento aos Acionistas da Metisa Metalúrgica Timboense S.A., e/ou do Banco Itaú S.A., instituição depositária, situado à Rua Ururaí, Nº 111, Prédio B, Térreo, Tatuapé, CEP 03084-010, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; f) **IMPUTAÇÃO DOS JUROS AOS DIVIDENDOS:** os Juros sobre o Capital Próprio serão imputados aos dividendos obrigatórios de que trata o Artigo 202 da Lei nº 6.404/76; g) **PAGAMENTO DOS JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO:** os Juros sobre o Capital Próprio serão pagos aos Acionistas na data de 28 de agosto de 2020, com base nos dados cadastrais existentes no Departamento de Atendimento aos Acionistas da instituição depositária Banco Itaú S.A.. 2) Aprovada, por votação unânime dos presentes, a lavratura da presente ata em forma de sumário.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os membros presentes. Mesa: Flavio Snell - Presidente; e Wilson Harrison Jacobsen - Secretário; Membros do Conselho de Administração presentes: Flavio Snell, Edvaldo Angelo, Wilson Harrison Jacobsen, Ricardo Teixeira Mendes, Márcia Valéria dos Santos Rosa, Marcelo Massud e Alessandra Casagrande Angelo. Certificamos que a presente ata confere com o original lavrado no Livro de Atas nº 04, folha nº 414 do Conselho de Administração da Metisa Metalúrgica Timboense S.A..

Timbó (SC), 10 de julho de 2020.

Wilson Harrison Jacobsen
Secretário e Conselheiro