



METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.

COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2014

Data - Hora - Local: No dia 25 de abril de 2014 às 10:00 horas em sua sede social, localizada à Rua Fritz Lorenz, 2442, na Cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. **Convocação:** regularmente efetivada na forma da Lei, pelos Editais de Convocação publicados nos dias 01, 03 e 04/04/2014, nos jornais, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, páginas 40-41, 63-64 e 47, respectivamente; Diário Catarinense, páginas 33, 38 e 37, respectivamente; e Valor Econômico (encarte São Paulo), páginas E4, E6 e B12, respectivamente. **Presença:** Acionistas representando 99,35% do total das ações ordinárias, e 40,39% do total de ações preferenciais, contando ainda, com a presença de Conselheiros Fiscais e do representante da Auditoria Externa, Baker Tilly Brasil Auditores Independentes. **Mesa Diretora:** Presidente: Flavio Snell; Secretária: Márcia Valéria dos Santos Rosa. **Deliberações:** Discutidos, segundo a Ordem do Dia, os seguintes assuntos: **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 2013, documentos esses publicados no dia 21/03/2014, nos jornais, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, páginas 103 a 111, Diário Catarinense, páginas 41 a 44 e Valor Econômico (encarte São Paulo), página E38, os quais estiveram à disposição dos Acionistas com a antecedência legal. Após análise do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras, os mesmos foram colocados em votação e aprovados pela unanimidade dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. O Presidente da Assembléia, Sr.Flavio Snell, cumprimentou a Administração pelo desempenho da Companhia no exercício de 2013. **2)DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO CONFORME PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dada a seguinte destinação ao **Lucro Líquido** do exercício de 2013, no valor de R\$22.603.069,01 (vinte e dois milhões, seiscentos e três mil, sessenta e nove reais e um centavo), bem como do valor de R\$1.303.626,64 (um milhão, trezentos e três mil, seiscentos e vinte e seis reais, sessenta e quatro centavos), composto pelo valor do custo atribuído realizado de R\$1.156.999,50 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R\$146.627,14 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), a saber: **a)R\$1.130.153,45** (um milhão, cento e trinta mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e cinco centavos) a título de Reserva Legal; **b)R\$7.251.655,20** (sete milhões, duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos), para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, correspondentes a R\$0,7500 por ação ordinária e a R\$0,8250 por ação preferencial, já aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de novembro de 2013 e pagos no dia 20 de dezembro de 2013; **c)R\$14.221.260,36** (quatorze milhões, duzentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta reais e trinta e seis centavos) referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido do exercício de 2013, acrescido do valor de R\$1.303.626,64 (um milhão, trezentos e três mil, seiscentos e vinte e seis reais, sessenta e quatro centavos), correspondente ao custo atribuído realizado de R\$1.156.999,50 (um milhão, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R\$146.627,14 (cento e quarenta e seis mil, seiscentos e vinte e sete reais e quatorze centavos), totalizando R\$15.524.887,00 (quinze milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e sete reais), que serão mantidos em conta de Reserva de Retenção de Lucros para futuros investimentos e manutenção do capital de giro, conforme orçamento de capital. O acionista Flavio Snell propôs o pagamento de um dividendo adicional, por conta da Reserva de Retenção de Lucros de exercícios anteriores, no valor de R\$0,20 por ação ordinária e R\$0,22 por ação preferencial, a serem pagos em 27 de maio de 2014. Farão jus aos dividendos os acionistas detentores de ações na data de 08 de maio de 2014. As ações serão negociadas ex-dividendos a partir de 09 de maio de 2014. As propostas foram aprovadas pela unanimidade dos presentes. **3)ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO 2014/2015:** O grupo acionista ordinarista controlador, formado por Partbank S.A. e pelo Sr.Flavio Snell, indicou como Conselheiros de Administração: **Efetivo: Flavio Snell**, brasileiro, viúvo, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Marcelo Roberto, 274, portador da Carteira de Identidade Nº 2.970.641 SSP/SP e do CPF 024.614.558-72; **Suplente: Norma Suely de Souza**, brasileira, solteira, advogada, residente e domiciliada na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Ari Gomes da Silva, 254, inscrita na OAB/RJ sob Nº 56.291 e do CPF 358.311.707-72; **Efetivo: Ricardo Teixeira Mendes**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Araguaíma, 96, portador da Carteira de Identidade Nº 2.195.064-7 SSP/SP e do CPF 008.127.228/68; **Suplente: Patrícia Bitelli Scholl Bocaiúva**, brasileira, casada, administradora, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Av. Borges de

Medeiros, 2545, apto 103, Lagoa, portadora da Carteira de Identidade Nº 07.044.286/8 IFP e do CPF 926.318.787/87; **Efetivo: Adriana Short Soares dos Santos**, brasileira, casada, advogada, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 14.270, inscrita na OAB/RJ sob Nº 91.613 e portadora do CPF 006.674.427-07; **Suplente: Richard Passagli de Miranda Borges**, brasileiro, solteiro, advogado, residente e domiciliado na cidade de Niterói, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Estrela, 812, Piratininga, inscrito na OAB/RJ sob Nº 102.551 e portador do CPF 003.029.997-79; **Efetivo: Márcia Valéria dos Santos Rosa**, brasileira, solteira, MBA em Finanças, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Praça Antônio Callado, 175, apto 1.805, Barra da Tijuca, portadora da Carteira de Identidade Nº 05485794-1 IFP/RJ e do CPF 746.891.187-87; **Suplente: João Casagrande Angelo**, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Escócia, 114, apto 04, portador da Carteira de Identidade Nº 3.213.576 SSP/SC e CPF 004.980.969-55; **Efetivo: Marcelo Massud**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Avenida General Guedes da Fontoura, 1265, apto 201, Jardim Oceânico, inscrito no CRA/RJ - 7ª Região sob o Nº 20-40180-9 e portador do CPF 111.575.628/17; **Suplente: Antônio João Direne**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua San Fellan, 64, inscrito no CREA/RJ sob o Nº 14.664-D e portador do CPF 029.698.317/91; **Efetivo: Mario Luiz Marques**, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua dos Jacintos, 495, apto 11, Mirandópolis, portador da Carteira de Identidade Nº 4.982.766-2 SSP/SP e do CPF 567.391.178-53; **Suplente: Leonardo de Aquino Leite**, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Barão de Piraçununga, 26, apto 412, portador da Carteira de Identidade Nº 08382808-7 IFP e CPF 012.291.917-39; **O grupo de acionistas ordinaristas minoritário** formado pelo Sr. Edvaldo Angelo, D'Angelo Participações Ltda., e Wilson Harrison Jacobsen, indicaram como membros do Conselho de Administração: **Efetivo: Edvaldo Angelo**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Cerejeiras, 80, portador da Carteira de Identidade Nº 116.395 SSP/SC e do CPF 154.761.039-53; **Suplente: Alessandra Casagrande Angelo**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de Indaial, Estado de Santa Catarina, à Rua Castelo Branco, 186, apto 204, portadora da Carteira de Identidade Nº 2.797.909 SSP/SC e do CPF 614.299.299-87. **Efetivo: Wilson Harrison Jacobsen**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Argentina, 137, portador da Carteira de Identidade Nº 116.737-5 SSP/SC e do CPF 180.443.019-68; **Suplente: Diego Paulo Fava Jacobsen**, brasileiro, casado, cirurgião dentista, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Rua Hermann Hering, 377, apto 901, portador da Carteira de Identidade Nº 2.966.480-2 SSP/SC e do CPF 041.177.619-35; **Na condição de acionistas preferencialistas**, Carneggie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento de Ações, Fundo de Investimento em Ações Leme, Fama Small & Mind Caps Master FIA, e JP Morgan Chase Retirement Plan indicaram como membro do Conselho de Administração: **Efetivo: Rodrigo Sancovsky**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com endereço comercial na Rua Samuel Morse, 74, conjunto 173, CEP 04576-060, Bairro Brooklin, portador da Carteira de Identidade Nº 28.452.077-9 SSP/SP e do CPF 282.860.048-33; **Suplente: Antônio Carneiro Barbosa de Souza**, brasileiro, solteiro, economista, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Barão de Ipanema, 29, apto 801, Copacabana, portador da Carteira de Identidade Nº 08143162-3 IFP-RJ e do CPF 010.414.087/90. **4) FIXAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL DOS HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO**, no montante de até 2,5% (dois, vírgula cinco por cento) da receita operacional bruta anual, que irá vigorar até a próxima Assembléia Geral Ordinária. Aprovado por unanimidade dos presentes. **5) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL E FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO: O grupo acionista ordinarista controlador, formado por Partbank S.A. e pelo Sr. Flavio Snell**, indicou e deliberou pela eleição dos seguintes membros do Conselho Fiscal: **Efetivo: Ramiro Heise**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, à Rua Orleans, 947, portador da Carteira de Identidade Nº 2/R 100.006 SSP/SC e do CPF 003.868.989-87; **Suplente: Gustavo Daniel Tavares Bastos Gama**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, à Rua Lagamar, 147, Bloco 2, apto 801, Bairro Bom Retiro, portador da Carteira de Identidade Nº 3.413.732-7 SSP/SC e do CPF 970.754.189-04; **Efetivo: Luiz Fernando Mello**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Alameda Venezuela, 314, Alphaville 2, Barueri, portador da Cédula de Identidade RG Nº 3769268 e do CPF 449.336.818-72; **Suplente: Leopoldo Francisco Raimo**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Manoel Antonio Pinto, 1.200, apto 162, portador da Carteira de Identidade Nº 2.837.423 SSP/SP e do CPF 049.384.888-68; **Efetivo: Werner Kraus**, brasileiro, casado, corretor de seguros com inscrição na SUSEP sob Nº 028924.1.000112-1, residente e domiciliado na cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, à Rua Teófilo Zadrozny, 93, Bairro Salto, portador da Carteira de Identidade Nº 153.778 IML/SC e do CPF 003.762.729/53; **Suplente: Ditmar Kurtz**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Rio de Janeiro, 333, portador da Carteira de Identidade Nº 365.370 SSP/PR e do CPF

006.188.109/00; o **grupo de acionistas ordinaristas minoritário** formado pelo Sr.Edvaldo Angelo, D'Angelo Participações Ltda. e Wilson Harrison Jacobsen, indicou e deliberou pela eleição como membro **Efetivo** do Conselho Fiscal **Vinício Pedro Cemin**, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado na cidade de Benedito Novo, Estado de Santa Catarina, à Rua Leandro Campestrini, 73, apto 02, portador da Carteira de Identidade Nº 3/R.154.543 SSI/SC e do CPF 076.486.509/91 e como **Suplente Sergio Alberto Moser**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na cidade de Rodeio, Estado de Santa Catarina, à Rua Barão do Rio Branco, 1370, inscrito na OAB/SC sob Nº 8405, portador do CPF 692.989.049-91. Os **acionistas preferencialistas** Mauá Orion Equity Hedge Master Fundo de Investimento Multimercado e Scorpion FIA através de seu procurador Stephen Benjamin Duvignau propõe a indicação do Sr.Stephen Benjamin Duvignau, francês, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 413, 16º andar, Itaim Bibi, portador da Carteira de Identidade Nº V129756-3 (RNE) e do CPF 219.801.938-86, para ocupar o cargo de Conselheiro Fiscal como membro Efetivo. A indicação foi apoiada através do seu procurador Wilson Harrison Jacobsen, já qualificado, pelos seguintes acionistas preferencialistas: Carnegie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento de Ações, Fundo de Investimento em Ações Leme, Fama Small & Mind Caps Master FIA e JP Morgan Chase Retirement Plan, indicando ainda para Suplente do referido cargo o Sr.Guilherme Germano da Silva Bauer, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Samuel Morse, 74, conjunto 173, CEP 04576-060, Bairro Brooklin, portador da Cédula de Identidade RG Nº 44666708-0 SSP/SP e do CPF 302.719.338-44. Em decorrência das posições acionárias possuídas pelos acionistas preferencialistas antes mencionados, foram eleitos, nos termos da alínea "a" parágrafo 4º do artigo 161 da Lei das Sociedades Anônimas, para o cargo de Conselheiro Fiscal **Efetivo: Stephen Benjamin Duvignau**, francês, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo com endereço comercial na Rua Joaquim Floriano, 413, 16º andar, Itaim Bibi, portador da Carteira de Identidade Nº V129756-3 (RNE) e do CPF 219.801.938-86 e como **Suplente: Guilherme Germano da Silva Bauer**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Samuel Morse, 74, conjunto 173, CEP 04576-060, Bairro Brooklin, portador da Cédula de Identidade RG Nº 44666708-0 SSP/SP e do CPF 302.719.338-44. Aprovada a remuneração mensal para cada um dos Conselheiros Fiscais Efetivos no valor de 10% (dez por cento) da remuneração média da Diretoria. Foi aprovada também, por unanimidade dos presentes, a manutenção dos **Veículos de Comunicação** para as publicações legais da Companhia, a saber: **Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, Valor Econômico (encarte regional São Paulo) e Diário Catarinense. ENCERRAMENTO:** Concluídas as análises, discussão e votação das matérias constantes da Ordem do Dia, e não havendo nenhuma outra manifestação, o Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia da qual, para constar, foi lavrada a presente Ata que, após lida e aprovada, vai assinada pelos Acionistas presentes e por membros do Conselho Fiscal e representante da Auditoria Externa, autorizando, ainda, a sua publicação de forma sumária, com omissão das assinaturas dos Acionistas. Timbó (SC), 25 de abril de 2014. Flavio Snell, Partbank S.A. neste ato representada pelos Srs.Flavio Snell e Ricardo Teixeira Mendes, Edvaldo Angelo, D'Angelo Participações Ltda. neste ato representada pelo Sr.Edvaldo Angelo, Wilson Harrison Jacobsen, Ricardo Teixeira Mendes, Márcia Valéria dos Santos Rosa, Elite Assessoria e Consultoria Ltda. e Elite Fundo de Investimento em Ações neste ato representada pelo Sr.Flavio Snell, Otto dos Santos, Elite Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários Ltda. neste ato representada pelo Sr.Otto dos Santos, Carnegie LLC, FEBE Valor Fundo de Investimento em Ações, Fama Futurevalue Master Fundo de Investimento de Ações, Fundo de Investimento em Ações Leme, Fama Small & Mind Caps Master FIA e JP Morgan Chase Retirement Plan neste ato representada por seu procurador Sr.Wilson Harrison Jacobsen, Werner Kraus, Stephen Benjamin Duvignau, Mauá Orion Equity Hedge Master Fundo de Investimento Multimercado e Scorpion FIA neste ato representada por seu procurador Sr.Stephen Benjamin Duvignau e membros do Conselho Fiscal, Srs.Luiz Fernando Mello, Ramiro Heise, Stephen Benjamin Duvignau e Werner Kraus e o representante da Auditoria Externa Sr.Eduardo Vasconcellos. A presente Ata foi lavrada, assinada e arquivada no Livro de Atas de Assembléias Gerais da Metisa Metalúrgica Timboense S.A. Nº 04 às folhas nºs 113, 114, 115 e 116.

Timbó (SC), 25 de abril de 2014.

Flavio Snell
Presidente