



METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.

COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)

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

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015

Data - Hora - Local: No dia 28 de abril de 2015 às 14:00 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 no jornal Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nos dias 09, 13 e 15/04//2015, páginas 40, 66 e 59, respectivamente; jornal Diário Catarinense nos dias 10, 13 e 15/04/2015, páginas 30, 28 e 22, respectivamente; e Valor Econômico (encarte São Paulo) nos dias 09, 13 e 15/04/2015, páginas B6, E6 e E3, respectivamente. **Presença:** Acionistas representando 99,38% do total das ações ordinárias, e 30,90% 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 2014, documentos esses publicados no dia 24/03/2015, nos jornais, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, páginas 80 à 87, Diário Catarinense, páginas 43 a 46 e Valor Econômico (encarte São Paulo), página E3, 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 2014. **2)DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO CONFORME PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dada a seguinte destinação ao **Lucro Líquido** do exercício de 2014, no valor de R\$19.926.637,47 (dezenove milhões, novecentos e vinte e seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos), bem como do valor de R\$1.293.377,22 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), composto pelo valor do custo atribuído realizado de R\$1.090.346,84 (um milhão, noventa mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R\$203.030,38 (duzentos e três mil, trinta reais e trinta e oito centavos), a saber: **a)R\$996.331,87** (novecentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e um reais e oitenta e sete centavos) a título de Reserva Legal; **b)R\$7.247.050,82** (sete milhões, duzentos e quarenta e sete mil, cinquenta reais e oitenta e dois 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 29 de outubro de 2014 e pagos no dia 22 de dezembro de 2014; **c)R\$11.683.254,78** (onze milhões, seiscentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta e oito centavos) referente ao saldo remanescente do Lucro Líquido do exercício de 2014, acrescido do valor de R\$1.293.377,22 (um milhão, duzentos e noventa e três mil, trezentos e setenta e sete reais e vinte e dois centavos), correspondente ao custo atribuído realizado de R\$1.090.346,84 (um milhão, noventa mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos), mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R\$203.030,38 (duzentos e três mil, trinta reais e trinta e oito centavos), totalizando R\$12.976.632,00 (doze milhões, novecentos e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e dois 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. **3)ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO 2015/2016: 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 Avenida Lúcio Costa, 3.602, bloco 2, apto 602, 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, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Silva Guimarães, 49, apto 605, portador da Carteira de Identidade Nº 08382808-7 IFP e CPF 012.291.917-39; **Efetivo: Alessandra Casagrande Angelo**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, residente e domiciliada na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Avenida Aristiliano Ramos, 531, apto 905, portadora da Carteira de Identidade Nº 2.797.909 SSP/SC e do CPF 806.933.939-04; **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; **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: Edvaldo Casagrande Angelo Junior**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Rua Coronel Antonio Arthur Braga, 250, apto 102, bloco 01, portador da Carteira de Identidade Nº 7.567.939-4 SSP/PR e do CPF 004.980.989-07; **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. **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 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: Riccardo Ferruccio Gobbo**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua João Luis Vives, 178, apto 81, portador da Carteira de Identidade Nº 4.810.152-7 SSP/SP e do CPF 021.625.708-58; **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 Zdrozny, 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 **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; **Suplente: Alexandre de Macedo Marques Filho**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Marcos Lopes, 132, apto 124, portador da Carteira de Identidade Nº 09.165.820-3 SSP/SP e do CPF 024.440.317-17; **Efetivo: 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. 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**. Concluídas as matérias constantes da Assembléia Geral Ordinária, o Presidente da mesa, Sr.Flavio Snell, abriu a **Assembléia Geral Extraordinária** que trata do **cancelamento de 627.220** (seiscentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte) ações preferenciais, mantidas em tesouraria, sem alteração do capital social e a conseqüente modificação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. Em decorrência da aprovação das propostas acima, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), dividido em 9.137.263 (nove milhões, cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três) de ações escriturais, sem valor nominal, sendo 4.212.530 (quatro milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e trinta) ações ordinárias e 4.924.733 (quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e três) ações preferenciais;

§Único - Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.”

Colocado o assunto acima citado em discussão, a Assembléia, por unanimidade dos presentes, aprovou a matéria antes referida, passando, em decorrência, o artigo Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), dividido em 9.137.263 (nove milhões, cento e trinta e sete mil, duzentos e sessenta e três) de ações escriturais, sem valor nominal, sendo 4.212.530 (quatro milhões, duzentos e doze mil, quinhentos e trinta) ações ordinárias e 4.924.733 (quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, setecentos e trinta e três) ações preferenciais;

§Único - Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.”

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 Geral Ordinária e Extraordinária e das quais, 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), 28 de abril de 2015. 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 pela Sra.Alessandra Casagrande Angelo, Wilson Harrison Jacobsen, Ricardo Teixeira Mendes, Márcia Valéria dos Santos Rosa, Otto dos Santos, Amin Omar Massud, Carneggie LLC, Fama Small & Mind Caps Master FIA neste ato representada por seu procurador Sr.Rodrigo Sancovsky, e membros do Conselho Fiscal, Srs.Luiz Fernando Mello e Werner Kraus e o representante da Auditoria Externa Sr.Eduardo Vasconcelos. 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 117, 118, 119 e 120. Timbó (SC), 28 de abril de 2015. Flavio Snell - Presidente. Registrada/Arquivada na JUCESC - Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o Nº 20150916302 em 12.05.2015. Andre Luiz de Resende - Secretário Geral.