



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018

Data - Hora - Local: No dia 25 de abril de 2018 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 27/03, 03/04 e 17/04/2018, nos jornais Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, páginas 76, 44 e 56, e Diário Catarinense, páginas 7, 26 e 15, respectivamente. **Presença:** Acionistas representando 99,39% do total das ações ordinárias, e 37,42% do total de ações preferenciais, contando ainda, com a presença de Conselheiros Fiscais e do representante da Auditoria Externa, Crowe Horwath Bendoraytes & Cia.. **Mesa Diretora:** Presidente: Flavio Snell; Secretária: Márcia Valéria dos Santos Rosa. Abrindo os trabalhos, o Presidente da Assembléia Geral Ordinária, Sr.Flavio Snell informou que não houve nenhum acionista que tenha exercido o direito de voto à distância, conforme regulamentação vigente. **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 2017, documentos esses publicados no dia 22/03/2018, nos jornais, Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, páginas 57 à 64, e Diário Catarinense, páginas 20 à 22, 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. **2)DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO CONFORME PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi dada a seguinte destinação ao Lucro Líquido do exercício de 2017, no valor de R\$13.142.924,60 (treze milhões, cento e quarenta e dois mil, novecentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos), a saber: a)R\$657.146,23 (seiscentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e seis reais e vinte e três centavos) a título de Reserva Legal; b)R\$37.195,52 (trinta e sete mil, cento e noventa e cinco reais e cinquenta e dois centavos) transferido para a Reserva de Lucros a Realizar, referente a avaliação a valor justo dos ativos biológicos da controlada Metisa Florestal e Energética S.A.; c)R\$4.745.843,15 (quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e quinze centavos), para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, correspondentes a R\$0,50 por ação ordinária e a R\$0,55 por ação preferencial, aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de novembro de 2017 e pagos no dia 15 de dezembro de 2017; d)R\$2.229.690,14 (dois milhões, duzentos e vinte e nove mil, seiscentos e noventa reais e quatorze centavos), para a conta de Reserva de Incentivos Fiscais que serão destinados para investimentos, conforme Orçamento de Capital; e)R\$5.473.049,56 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil, quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2017, acrescido do valor de R\$726.352,25 (setecentos e vinte e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos), correspondente ao custo atribuído realizado de R\$697.268,60 (seiscentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R\$29.083,65 (vinte e nove mil, oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), totalizando R\$6.199.401,81 (seis milhões, cento e noventa e nove mil, quatrocentos e um reais e oitenta e um centavos), que serão mantidos em conta de Reserva de Lucros para futuros investimentos, conforme orçamento de capital. **3)ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O PERÍODO 2018/2019:** O grupo acionista ordinarista controlador, formado por Partbank Consultoria Econômico-Financeira Ltda e pelo Sr.Flavio Snell, indicou os seguintes membros 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 portadora do CPF 358.311.707-72; **Efetivo: Ricardo Teixeira Mendes**, brasileiro, viúvo, 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: Otto dos Santos**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Av. Prefeito Dulcídio Cardoso, 14.270, portador da Carteira de Identidade Nº 430.646 expedida pelo Ministério da Marinha e do CPF 002.228.567-93; **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 das Acácias, 384, 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 Rua Cerejeiras, 89, 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 Blumenau Estado de Santa Catarina, à Rua Paraguay, 202, apartamento 1201, 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. Todos os nomes acima indicados foram aprovados pelos acionistas presentes. **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 Consultoria Econômico-Financeira Ltda e pelo Sr.Flavio Snell**, indicou 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: Riccardo Ferruccio Gobbo**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua João Luis Vives, 178, apartamento 81, portador da Carteira de Identidade Nº 4.810.152-7 SSP/SP e do CPF 021.625.708-58; **Suplente: Marcos de Lima Bocaiuva**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, à Av. Borges de Medeiros, nº 2.545, apto 103, portador da Carteira de Identidade CNH nº 02296186226, Detran-RJ e do CPF 818.960.427-91; **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 pela eleição como membros: **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; **Efetivo: 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. Todos os nomes acima indicados foram aprovados pelos acionistas presentes. 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, os **Veículos de Comunicação** para as publicações legais da Companhia, a saber: Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Diário Catarinense. **Manifestação:** O acionista Flavio José Bicca, representando o Clube de Investimento Valor Futuro, entregou ao presidente da Assembleia, Sr.Flavio Snell, uma “Proposta de Remuneração Variável” que será analisada posteriormente. **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 2018. Flavio Snell, Partbank Consultoria Econômico-Financeira Ltda neste ato representada pelo Sr.Flavio Snell, Edvaldo Angelo, D’Angelo Participações Ltda., neste ato representada pela Sra.Alessandra Casagrande Angelo, Wilson Harrison Jacobsen, Ricardo Teixeira Mendes, Regina Teixeira Mendes Glaser e Carlos Augusto Teixeira Mendes neste ato representados por seu procurador Sr.Ricardo Teixeira Mendes, Márcia Valéria dos Santos Rosa, Otto dos Santos, Amin Omar Massud, Cia Industrial H.Carlos Schneider neste ato representada por seu procurador Sr.Ramiro Heise, Clube de Investimento Valor Futuro neste ato representado por seu procurador Sr.Flavio José Bicca, João Casagrande Angelo, Elite Fundo de Investimento em Ações, Nelson de Castro Neto, Jairo José Capponi Arruda, Mário César Brasil, Wilmar Guilherme Spengler, Maria de Lourdes Capponi Arruda Koehler e Mariazinha Capponi Arruda, neste ato representados por seu procurador Sr.Edvaldo Angelo, e membros do Conselho Fiscal, Srs.Vinício Pedro Cemin, Riccardo Ferruccio Gobbo, Leopoldo Francisco Raimo, Ramiro Heise e Werner Kraus e o representante da Auditoria Externa, Crowe Horwath Bendoraytes & Cia. Sra.Geysa Bendoraytes e Silva. A presente Ata foi lavrada, assinada e arquivada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Metisa Metalúrgica Timboense S.A. Nº 04 às folhas nºs 132, 133, 134 e 135. Timbó (SC), 25 de abril de 2018. Flavio Snell - Presidente.