



METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.

COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)

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

REUNIÃO Nº612 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2018

DATA - HORA - LOCAL: No dia 25 de abril de 2018, às 16:00 horas, em sua sede social localizada à Rua Fritz Lorenz, 2442, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina. **MESA DIRETORA:** Presidente: Flavio Snell; Secretária: Márcia Valéria dos Santos Rosa. **PRINCIPAIS DELIBERAÇÕES:** **1)ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** Foi eleito, por todos os Conselheiros presentes, como **Presidente do Conselho de Administração: 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 Nº2.970.641 SSP/SP e do CPF 024.614.558-72; **Vice-Presidente: 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 Nº116.395 SSP/SC e do CPF 154.761.039-53. **2)ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA PARA O PERÍODO 2018/2019, OU SEJA, ATÉ A REALIZAÇÃO DA PRÓXIMA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, COM RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES:** Foram eleitos, por todos os Conselheiros presentes, como **Diretor Presidente: Edvaldo Angelo**, já qualificado, que acumulará as áreas de vendas, tecnologia e recursos humanos; **Diretor de Relações com Investidores: 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 Nº116.737-5 SSP/SC e do CPF180.443.019-68, que será o substituto do Diretor Presidente e acumulará as áreas administrativa e financeira e **Diretor sem designação específica: Amin Omar Massud**, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, à Rua Imbuia, 68, apto.201, portador da Carteira de Identidade Nº2.231.629-2 SSP/SP e do CPF 028.008.028-04, com atribuições nas áreas de produção, planejamento e suprimento. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, encerraram a reunião, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos os Conselheiros presentes assinada. Flavio Snell - Presidente, Márcia Valéria dos Santos Rosa - Secretária, Edvaldo Angelo, Alessandra Casagrande Angelo, Ricardo Teixeira Mendes, Otto dos Santos e Wilson Harrison Jacobsen. O presente é extrato fiel das principais deliberações da ata lavrada no Livro de Atas Nº04, folha Nº396 do Conselho de Administração da Metisa Metalúrgica Timboense S.A.. Timbó (SC), 25 de abril de 2018. Flavio Snell - Presidente.