



**METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A.**

**COMPANHIA ABERTA - TIMBÓ (SC)**

**CNPJ Nº 86.375.425/0001-09 - NIRE 423.0000744-7**

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

Convocamos os Senhores Acionistas da METISA METALÚRGICA TIMBOENSE S.A. para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia 25 de abril de 2014, às 10:00 horas, em sua sede social à Rua Fritz Lorenz, 2442, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, com a finalidade de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

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.
2. Proposta do Conselho de Administração para a destinação do 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 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;
3. Eleição dos Membros do Conselho de Administração, reconhecida a possibilidade de exercício das faculdades de que trata o artigo nº 141 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores;
4. Fixação do montante global anual dos honorários dos Administradores, a vigorar até a próxima Assembléia Geral Ordinária, no montante global de até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) da receita operacional bruta anual;
5. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração.

### **Aviso aos Acionistas**

- Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, bem como nos sites da BM&FBOVESPA ([www.bmfbovespa.com.br](http://www.bmfbovespa.com.br)), e da Comissão de Valores Mobiliários ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)): (i) o relatório da Administração; (ii) as demonstrações financeiras; (iii) o parecer do conselho fiscal; (iv) o parecer dos auditores independentes, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2013 e publicados em 21.03.2014 no jornal Valor Econômico (encarte regional SP), Diário Oficial do Estado de Santa Catarina e Diário Catarinense, e demais documentos relativos as matérias a serem discutidas na Assembléia Geral Ordinária.
- Em atenção à Instrução CVM Nº 282 de 26.06.1998, informamos que o percentual mínimo do capital votante para requerer a adoção do voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Administração é de 6%.
- Os Acionistas poderão ser representados na Assembléia por Procurador com mandato outorgado na forma do parágrafo primeiro, do artigo nº 126, da Lei nº 6.404/76.
- Os Acionistas cujas ações estão custodiadas na Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia - CBLC deverão depositar na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 horas, comprovante expedido pela referida Instituição. Deverão, igualmente, depositar o respectivo instrumento de outorga de poderes de representação, se forem representados por Procuradores.

Timbó (SC), 14 de março de 2014.

Flavio Snell  
Presidente do Conselho de Administração