ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MAGNESITA REFRATÁRIOS S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 08.684.547/0001-65
NIRE 31.300.026.485

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2012

Data, hora e local: Aos 10 dias do mês de Maio de 2012, às 9 horas, na filial da Magnesita Refratários S.A. ("Companhia") localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 37, 7º Andar, Cj. 72.

Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação enviada por escrito aos membros do Conselho de Administração em 03 de Maio de 2012, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 16, do Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração e, por teleconferência, representando o Conselho Fiscal da Companhia, Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho. A ordem do dia consta da convocação realizada.

Mesa: Presidente – Fersen Lamas Lambranho; Secretário – Luiz Gustavo Perrotti Rossato

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes:

1. Aprovar as informações trimestrais (ITR) relativas ao 1º Trimestre de 2012;

2. Sendo esta a última Reunião do Conselho de Administração na gestão do Ronaldo Iabrudi como Diretor Presidente, o Conselho de Administração o agradece por estes anos de total dedicação a Magnesita, além de parabenizá-lo por tornar esta Companhia uma plataforma global na qual as pessoas estão dispostas e animadas a superar sempre os desafios.

Encerramento, Lavratura, Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi esta ata lida e aprovada, tendo sido assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos membros do Conselho de Administração da Companhia.

São Paulo, 10 de Maio de 2012

Mesa:

Fersen Lamas Lambranho
Presidente

Luiz Gustavo Perrotti Rossato
Secretário

Membros do Conselho de Administração:

Fersen Lamas Lambranho

Thiago Emanuel Rodrigues

Gustavo Abramides Bassetti

Santos de Araújo Fagundes

Franz-Ferdinand Buerstedde

Ricardo Propheta Marques

Bernardo Guimarães Rodarte

Fábio Alperowitch