



## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

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

### ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2012

A totalidade dos membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia reuniu-se no dia 08 de Novembro de 2012, às 10:00 horas, por teleconferência, e, após analisar as informações trimestrais (ITR) relativas ao 3º trimestre do exercício de 2012, formalizou o parecer favorável ao ITR, conforme Anexo I ao presente. Nada mais havendo a tratar, deram por encerrada a reunião com a lavratura desta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho Fiscal presentes. PEDRO WAGNER PEREIRA COELHO; ALEXEI RIBEIRO NUNES; SÉRGIO ANTÔNIO CORDEIRO DE OLIVEIRA; RICARDO SCALZO; SÉRGIO VALADARES PORTELLA. Certifico que esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

Contagem, 08 de Novembro de 2012.

**Afonso Celso de Resende**  
Secretário

#### **Anexo I - Parecer do Conselho Fiscal**

O Conselho Fiscal da Magnesita Refratários S.A., no desempenho de suas funções legais e estatutárias, examinou as informações trimestrais (ITR) da Magnesita Refratários S.A. relativas ao 3º trimestre do exercício de 2012.

Em Reunião realizada nesta data, o Conselho Fiscal opina favoravelmente ao ITR relativo ao 3º trimestre de 2012.

Certifico que este parecer confere com o original anexado à ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 08 de Novembro de 2012 e lavrado em livro próprio.

Contagem, 08 de Novembro de 2012.

**Afonso Celso de Resende**  
Secretário