



ATA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE MAIO DE 2012

1. Data, Horário e Local: Aos 17 dias do mês de maio de 2012, às 11:00 horas, na sede social da Magnesita Refratários S.A. ("Companhia"), na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensck, nº 240, Cidade Industrial, CEP: 32210-050.

2. Convocação: Realizada em conformidade com as disposições do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), mediante convocação aos acionistas, através de Edital de Segunda Convocação, publicado nas edições dos dias 05, 07 e 08 de maio de 2012 do jornal "Hoje em Dia", nas páginas 14, 10 e 06 respectivamente, e nas edições dos dias 05, 08 e 09 de maio de 2012 do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, nas páginas 11, 11 e 04, respectivamente.

3. Presença: Presentes acionistas representantes de mais de 45% do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, instalando-se esta assembleia, em segunda convocação, em observância ao artigo 135 da Lei das S.A.

4. Mesa: Presidente - Luiz Gustavo Perrotti Rossato Secretário - Gabriel Figueiredo

5. Ordem do Dia: Aprovar a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas e arquivada na sede da Companhia.

6. Deliberação sobre Lavratura e Publicação da Ata e sobre a Leitura da Matéria da Ordem do Dia: Nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a lavratura desta ata na forma de sumário dos fatos ocorridos e sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas. Também por unanimidade dos acionistas presentes, foi dispensada a leitura da matéria constante da ordem do dia da presente assembleia.

7. Deliberação sobre a Matéria da Ordem do Dia:

7.1. Aprovar, por unanimidade dos acionistas presentes, a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, nos termos da última Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas quando da convocação da presente Assembleia. O estatuto social da Companhia passará a vigorar com a redação constante do Anexo I a esta ata.

8. Encerramento, Lavratura, Aprovação: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. ASSINATURAS: Mesa: Presidente - Luiz Gustavo Perrotti Rossato; Secretário: Gabriel Figueiredo. Acionistas: ALUMINA HOLDINGS LLC; GPCP4 FDO DE INVEST EM PARTICIPACOES; MAG FDO DE INVEST EM PARTICIPACOES; REARDEN L HOLDINGS 3 SA RL (p.p. Luiz Gustavo Perrotti Rossato); AMERICAN AIRLINES, INC. MASTER FIXED BENEFIT PENSION TRUST; ARTISAN EMERGIN MARKETS FUND; ARTISAN PARTNERS GLOBAL FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY; BNY MELLON FUNDS TRUST - BNY MELLON EMERGING MARKETS FUND; BNY MELLON GLOBAL FUNDS, PLC; BRAZIL SECTOR LEADER FUND; CENTRAL STATES SOUTHEAST AND SOUTHWEST AREAS PENSION FUND; CIBC EMERGING MARKETS EQUITY TRUST 3; EMERGING MARKETS EQUITY TRUST; EMERGING MARKETS INTERNATIONAL FUND; FLORIDA RETIREMENT SYSTEM TRUST FUND; FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST; FUNDO LATINO AMERICANO CIBC; GOLDMAN SACHS PROFIT SHARING MASTER TRUST; IBM DIVERSIFIED GLOBAL EQUITY FUND; IMPERIAL EMERGING ECONOMIES POOL; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO; PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI; SPDR S&P EMERGING MARKETS SMALL CAP ETF; STATE OF CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM; STATE STREET EMERGING MARKETS; TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS; THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF BNY MELLON TBCAM EMERGING VALUE EQUITY MOTHER FUN; THE TBC PRIVATE TRUST; UNILEVER UK PENSION FUND; USAA EMERGING MARKETS FUND; VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM; BOMBARDIER TRUST (CANADA) GLOBAL EQUITIES FUND; THE BOMBARDIER TRUST (UK); THE PENSION RESERVES INVESTMENT MANAG.BOARD; ACADIAN EMERGING MARKETS EQUITY II FUND, LLC; VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND ASOVIEIF; EGSHARES BRAZIL INFRASTRUCTURE ETF (p.p. George Washington Tenório Marcelino)

Declaro que esta ata e seus anexos conferem com os originais lavrados em livro próprio.

Contagem, 17 de maio de 2012.

Gabriel Figueiredo
Secretário

Clique [aqui](#) para visualizar o conteúdo na íntegra.