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 18 DE OUTUBRO DE 2012

Data, hora e local: Aos 18 dias do mês de Outubro de 2012, às 10:30 horas, por teleconferência.

Convocação e Presença: Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração no dia 12 de outubro de 2012, nos termos do §1º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Ordem do dia: (i) Autorizar a lavratura da presente ata em forma de sumário. (ii) Registrar a renúncia do Sr. Gustavo Abramides Bassetti do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia e eleger seu substituto.

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

Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes e sem reservas:

1. Foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário;

2. Consignar que o Presidente do Conselho de Administração recebeu a renúncia do membro do Conselho de Administração Gustavo Abramides Bassetti, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 29.570.264-3, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 314.407.248-65, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3900, 7º andar, CEP 04538-132, o qual foi eleito em Assembléia Geral Ordinária, realizada em de 26 de abril de 2012;

3. Aprovar, na forma do parágrafo 7º do artigo 12 do Estatuto Social da Companhia e artigo 150 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), tendo em vista que não foi adotado o processo do voto múltiplo para eleição dos membros do Conselho, a eleição, nesta data, do Sr. Sergio Carvalho Dias Carneiro, brasileiro, solteiro, empresário, portador da carteira de identidade nº 11165465, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 095.389.967-55, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º Andar, CEP 04538-132, para ocupar em substituição ao Sr. Gustavo Abramides Bassetti o cargo de membro do Conselho de Administração, até a primeira Assembléia Geral subseqüente;

4. O Presidente consignou que o conselheiro ora eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das S.A. e na Instrução Normativa expedida pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 367, de 29 de maio de 2002, tendo tal conselheiro, consultado anteriormente, confirmado que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado da Companhia e que não tem interesse conflitante com a mesma;

5. O membro suplente do Conselho de Administração ora eleito será investido em seu cargo mediante assinatura, dentro do prazo legal, dos seguintes documentos: (i) Termo de Posse lavrado em livro próprio; (ii) Termo de Anuência de Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado; e (iii) Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante adotada pela Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 22 de janeiro de 2002, ficando sua posse condicionada à subscrição dos referidos documentos.

6. Consolidar a lista de membros do Conselho de Administração, todos com mandato até a Assembléia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31.12.2012, sendo eles: (i) FERSEN LAMAS LAMBRANHO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 04.318.792-1, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.308.057-49, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7.º andar, sendo ele o presidente do Conselho de Administração; (ii) THIAGO EMANUEL RODRIGUES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.079.232, emitida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 730.653.826-87, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7.º andar, sendo ele o Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) SERGIO CARVALHO DIAS CARNEIRO, acima qualificado; (iv) EDUARDO ALCALAY, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 8.956.230, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 148.080.298-04, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3900, 7º andar; (v) NELSON ROZENTAL, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 02.874.687-3, emitida pelo IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 346.167.137-15, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 758, conj. 52; (vi) ROBERT FRANK AGOSTINELLI, americano, casado, banqueiro, portador do passaporte nº 113016124, emitido pelos Estados Unidos da América, com escritório em Londres, Inglaterra, Rhone Group, 5 Princes Gate, London SW7 1QJ; (vii) FABIO ALPEROWITCH, administrador de empresas, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade nº 615680-4, emitida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 153.582.338-06, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, nº 74, 17º andar; e (viii) BERNARDO GUIMARÃES RODARTE, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº M-6.863.542, emitida pelo SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.562.756-28, residente na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Paulo Camilo Pena, nº 126; e os respectivos suplentes, (i)

ANTONIO CARLOS AUGUSTO RIBEIRO BONCHRISTIANO, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 13.076.140, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 086.323.078-43, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7.º andar; (ii) DANILO GAMBOA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 19.753.258-5, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 267.513.588-73, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7.º andar; (iii) JOÃO HENRIQUE BRAGA JUNQUEIRA, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº M-8526.881, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.249.236-94, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3900, 7º andar; (iv) SANTOS DE ARAÚJO FAGUNDES, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº M-1.142.910, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.995.516-68, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 7º. andar; (v) RICARDO PROPHETA MARQUES, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 28.310.649-6, emitida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.372.038-20, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 758, conj. 52; (vi) FRANZ FERDINAND BUERSTEDDE, alemão, solteiro, administrador de empresas, portador do passaporte nº C4YMG1R26, emitido pela República Federal da Alemanha, , com escritório em Londres, Inglaterra, Rhone Group, 5 Princes Gate, London SW7 1QJ; (vii) RODRIGO SANCOVSKY, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 28.452.077-9, expedida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 282.860.048-33, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Samuel Morse, nº 74, Conjunto 173, 17º andar, Brooklin Novo, CEP 04576-060; e (viii) LUIZ GUSTAVO DE MIRANDA LAGE, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº M-745.705, emitida pelo SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 295.831.526-68, residente na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Flórida, nº 289, apto. 501.

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. a.a. Mesa: Fersen Lamas Lambranho (Presidente), Luiz Gustavo Perrotti Rossato (Secretário). Membros do Conselho de Administração: Fersen Lamas Lambranho; Thiago Emanuel Rodrigues; Santos de Araújo Fagundes; João Henrique Braga Junqueira; Ricardo Propheta Marques; Franz Ferdinand Buerstedde; Bernardo Guimarães Rodarte; e Rodrigo Sancovsky.

Declaro que esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 18 de outubro de 2012.

Luiz Gustavo Perrotti Rossato
Secretário