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 19 DE OUTUBRO DE 2012

Data, Hora e Local: Aos 19 dias do mês de outubro de 2012, às 8:00 horas, por teleconferência.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 16, §3º, do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

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

Ordem do Dia e Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos presentes:

1. Foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário. 2. Consignar o recebimento do pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Flávio Rezende Barbosa aos cargos de Diretor Financeiro e de Diretor de Relações com Investidores, para os quais havia sido eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de agosto de 2012.

3. Eleger o Sr. Octavio Cortes Pereira Lopes, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de identidade nº 18.165.539-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.224.538-06, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, nº 37, 7º andar, conj. 72, CEP 01311-000, atual Diretor Presidente da Companhia, para ocupar o cargo de Diretor de Relações com Investidores, sendo certo que o Sr. Octavio Cortes Pereira Lopes acumulará os cargos de Diretor Presidente e de Diretor de Relações com Investidores.

4. Eleger o Sr. José Roberto Beraldo, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade 10152542, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 083.755.898-02, domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, nº 37, 7º andar, Conj., 72, CEP 01311-000, para ocupar, a partir de 1º de novembro de 2012, o cargo de Diretor Financeiro da Companhia.

5. Eleger o Sr. Felipe Sommer, brasileiro, em regime de união estável, engenheiro, portador da carteira de identidade 2005375643, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 739.578.520-72, domiciliado na Av. Paulista, 37, 7o andar CEP 01311-902, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica.

6. O mandato dos Diretores ora eleitos coincidirá com o atual mandato da Diretoria da Companhia eleita em 09 de agosto de 2012, que é de 03 (três) anos. Os Diretores ora eleitos declaram não estarem impedidos de exercer a administração por lei especial, nem em virtude de condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

6.1. Os Diretores ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos 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 suas respectivas posses condicionadas à subscrição dos referidos documentos.

7. Em função das deliberações tomadas acima e uma vez que os Diretores ora eleitos tenham tomado posse, a composição da Diretoria Estatutária ficará consolidada da seguinte forma: no cargo de Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores, Octavio Cortes Pereira Lopes, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de identidade nº 18.165.539-1, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 149.224.538-06; no cargo de Diretor Financeiro, José Roberto Beraldo, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador do documento de identidade 10152542, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.755.898-02; e nos cargos de Diretores sem designação específica: Vinicius Santos Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 105.965.149, emitida pela IFP, inscrito no CPF sob o nº 071.121.8978-0; Felipe Sommer, brasileiro, em regime de união estável, engenheiro, portador do documento de identidade 2005375643, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.578.520-72; Peter Paul Lorenço Estermann, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 38.873.691-4, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.185.726-53; Luis Rodolfo Mariani Bittencourt, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº M-1.273.768 e inscrito no CPF/MF sob o nº 642.154.076-72; Otto Alexandre Levy Reis, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº MG 3.440.127, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 870.903.097-20; Fabrício Rodrigues Amaral, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade nº M-8.429.741, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.156.326-05; Afonso Celso de Resende, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº M3087417, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 558.646.196-04; Milton José de Oliveira Sacramento, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M4668945, inscrito no CPF/MF sob o nº 023.669.726-95; e Gilmar Fava Carrara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M1577298, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº

236.560.936-87, sendo os quatro primeiros diretores domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Paulista, nº 37, 7º andar, conj. 72, CEP 01311-000; e os demais domiciliados na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensch, nº 240, CEP 32210-902.

Encerramento, Lavratura e 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. Membros do Conselho de Administração Presentes: Fersen Lamas Lambranho; Thiago Emanuel Rodrigues; Sergio Carvalho Dias Carneiro; Robert Frank Agostinelli; Fabio Alperowitch; Bernardo Guimarães Rodarte; Nelson Rozental e Santos de Araújo Fagundes.

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

São Paulo, 19 de outubro de 2012.

Luiz Gustavo Perrotti Rossato
Secretário