



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 14 DE MARÇO DE 2013

Em 14 de março de 2013, o Conselho Fiscal da Magnesita Refratários S.A. ("Companhia") reuniu-se às 14:00 horas, por meio de teleconferência, com a presença (i) do Sr. Afonso Celso Resende, membro da diretoria da Companhia; e (ii) do Sr. Rogério Xavier Magalhães, representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, empresa responsável por auditar as demonstrações financeiras da Companhia, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

Diante das informações e esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e pelos auditores independentes e após apreciação do relatório da administração, das contas dos administradores, das demonstrações financeiras auditadas da Companhia e do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, da proposta da administração a respeito da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e da distribuição de dividendos, bem como do estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, o Conselho Fiscal formalizou parecer favorável em relação aos referidos documentos, conforme Anexo I à presente ata, arquivados na sede social da Companhia, em observância ao disposto no artigo 163, incisos II, III e VII, da Lei nº 6.404/76, e nos artigos 2º, inciso II, e 4º, ambos da Instrução CVM 371/02.

Foi aprovada a lavratura da ata desta Reunião do Conselho Fiscal em forma de sumário.

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.

São Paulo/SP, 14 de março de 2013.

Pedro Wagner Pereira Coelho
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho Fiscal

Afonso Celso Resende
Secretário da Mesa

Sérgio Antônio Cordeiro de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

Ricardo Scalzo
Membro do Conselho Fiscal

Sérgio Valadares Portella
Membro do Conselho Fiscal

Alexei Ribeiro Nunes
Membro do Conselho Fiscal

Anexo I - Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Magnesita Refratários S.A. ("Companhia"), no desempenho de suas funções legais e estatutárias, examinou o relatório da administração, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras auditadas da Companhia e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e a proposta da administração a respeito da destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2012 e da distribuição de dividendos, tendo também analisado o estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, e, pelo presente, em observância ao disposto no artigo 163, incisos II, III e VII, da Lei nº 6.404/76, e nos artigos 2º, inciso II, e 4º, ambos da Instrução CVM 371/02, opina favoravelmente à aprovação integral dos referidos documentos.

São Paulo/SP, 14 de março de 2013.

Pedro Wagner Pereira Coelho
Presidente da Mesa e
Presidente do Conselho Fiscal

Afonso Celso Resende
Secretário da Mesa

Sérgio Antônio Cordeiro de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

Ricardo Scalzo
Membro do Conselho Fiscal

Sérgio Valadares Portella
Membro do Conselho Fiscal

Alexei Ribeiro Nunes
Membro do Conselho Fiscal