



EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AGO DO DIA 26/04/2012

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Srs. acionistas da Magnesita Refratários S.A. ("Companhia") convocados, na forma do Estatuto Social da Companhia, para reunir-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária ("Assembleia") a ser realizada no dia 26 de abril de 2012, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensck, nº 240, Cidade Industrial, CEP 32210-050, para tratar da seguinte ordem do dia: (I) em sede de Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011, (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31.12.2011, distribuição de dividendos e proposta de orçamento de capital proposta pela Diretoria e aprovada pelos membros do Conselho Fiscal e de Administração da Companhia, (iii) deliberar sobre a eleição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Fiscal, e (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores; e (II) em sede de Assembleia Geral Extraordinária: (i) 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; e (ii) eleger dois membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em virtude das renúncias apresentadas pelos Srs. Carlo Padovano e Octavio Cortes Pereira Lopes aos seus respectivos cargos de membros efetivos do Conselho de Administração, sendo certo que, na eleição anterior, o procedimento de voto múltiplo não foi requerido. Os membros a serem eleitos deverão completar o mandato dos membros renunciantes, o qual se encerrará na mesma data que o mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia.

Instruções Gerais:

Os acionistas da Companhia deverão depositar com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, na sede social: (i) o comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua titularidade ou em custódia; e (ii) se for o caso, instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, devidamente regularizado na forma da lei e do Estatuto Social.

Os documentos referentes à ordem do dia da Assembleia estão disponíveis aos acionistas no endereço eletrônico da Companhia (www.magnesita.com.br) e nos endereços eletrônicos da Comissão de Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&F Bovespa S.A. (www.bmfbovespa.com.br), conforme regulamentação em vigor, especialmente a Instrução CVM nº 481/2009. Tais documentos também poderão ser consultados e examinados na sede da Companhia, devendo os acionistas interessados agendar data, horário e local de visita com a Gerência de Relações com Investidores no telefone (11) 3152-3241.

Contagem, 11 de Abril de 2012.

Fersen Lamas Lambranh
Presidente do Conselho de Administração