



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

MAGNESITA REFRAATÓRIOS 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 4 DE JUNHO DE 2013

Data, Hora e Local: Aos 4 dias do mês de junho de 2013, às 09:00 horas, por teleconferência.

Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração no dia 29 de maio de 2013, nos termos do §1º do Artigo 16 do Estatuto Social da Magnesita Refratários S.A. ("Companhia"). Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração para deliberar sobre a seguinte agenda:

- (i) A alienação do imóvel Quadra H do "Espaço Cerâmica", localizado na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo; e
- (ii) A alienação dos recebíveis relativos a tal venda para o Banco BTG Pactual.

Mesa: Presidente - Fersen Lamas Lambranh; Secretário - Luiz Gustavo Perrotti Rossato.

Deliberações: Após apresentações e esclarecimentos, as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos presentes:

- (i) Foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário;
- (ii) Aprovada a alienação do imóvel Quadra H do "Espaço Cerâmica", localizado na cidade de São Caetano do Sul, estado de São Paulo;
- (iii) Aprovada a alienação dos recebíveis relativos a tal venda para o Banco BTG Pactual; e
- (iv) Visando o cumprimento dos itens (ii) e (iii) acima, a Diretoria foi autorizada a negociar e assinar todos os documentos necessários para conclusão das alienações.

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. Mesa: Fersen Lamas Lambranh (Presidente), Luiz Gustavo Perrotti Rossato (Secretario). Membros do Conselho de Administração Presentes: Fersen Lamas Lambranh; Thiago Emanuel Rodrigues; Sergio Carvalho Dias Carneiro; Eduardo Alcalay; Nelson Rozental; Franz Ferdinand Buerstedde; Eduardo Fontana D'Ávilla; e Bernardo Guimarães Rodarte.

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

São Paulo, 4 de junho de 2013.

Luiz Gustavo Perrotti Rossato
Secretário