# 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 8 DE NOVEMBRO DE 2012**

**Data, Hora e Local:** Aos 8 dias do mês de novembro de 2012, às 9:30 horas, na filial da Magnesita Refratários S.A. ("Companhia") localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 37, 7º Andar, Conjunto 72, Bairro Bela Vista.

**Convocação, Presença e Ordem do Dia:** Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração no dia 2 de novembro de 2012, nos termos do §1º do Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e, representando o Conselho Fiscal da Companhia, por teleconferência, o Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho, para deliberar sobre as informações trimestrais (ITR) relativas ao 3º Trimestre de 2012.

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

**Deliberações:** As seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos presentes:

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

2. Aprovar as informações trimestrais (ITR) relativas ao 3º Trimestre de 2012;

3. Os membros do Conselho de Administração discutiram ainda assuntos gerais de interesse estratégico da Companhia, conforme agenda enviada aos membros do Conselho de Administração como anexo a convocação da presente reunião.

**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; Nelson Rozental; Santos de Araújo Fagundes; Franz Ferdinand Buerstedde; Fabio Alperowitch; e Bernardo Guimarães Rodarte.

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

São Paulo, 8 de novembro de 2012.

**Afonso Celso de Resende**
Diretor