



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE NOVEMBRO DE 2011

Data, hora e local: Aos 09 dias do mês de Novembro de 2011, às 10 horas, na filial da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n.º 37, 7º Andar, Conjunto 72, Bairro Bela Vista.

Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação enviada por escrito aos membros do Conselho de Administração em 03 de Novembro de 2011, nos termos do Parágrafo 1º, Artigo 16, do Estatuto Social. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. A ordem do dia consta da convocação realizada.

Mesa: Presidente - Fersen Lamas Lambranhó Secretário - Luiz Gustavo Perrotti Rossato

Deliberações 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 2011;
3. Aprovar a eleição do Sr. Gilmar Fava Carrara, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade M1577298, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 236.560.936-87, residente na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, à Praça Louis Ensck, n.º 240, para o cargo de Diretor sem designação específica. O mandato do Diretor ora eleito coincidirá com o atual mandato da Diretoria da Companhia eleita em 30 de abril de 2009, que é de 3 (três) anos.
 - 3.1 O Diretor ora eleito declarou não estar impedido 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.
4. Consignar que o Sr. Yves Yan Hofstetter tomou posse no seu cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito em 16 de dezembro de 2010.
 - 4.1. Em função do disposto nos itens “3” e “4” acima, a composição da Diretoria Estatutária da Companhia fica consolidada da seguinte forma: no cargo de Diretor Presidente, Ronaldo labrudi dos Santos Pereira, brasileiro, solteiro, psicólogo, portador da cédula de identidade RG nº MG 238.631 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 223.184.456-72; no cargo de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, Flávio Rezende Barbosa, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº M1083705 emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 590.964.976-00; e no cargo de Diretores sem designação específica: Peter Paul Lourenço Estermann, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade 38.873.691-4, expedido 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 M-1.273.768 e inscrito no CPF sob o nº 642.154.076-72; Otto Alexandre Levy Reis, brasileiro, portador do documento de identidade MG 3.440.127, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 870.903.097-20; Wagner Mariano Sampaio, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade M-5.219.383, expedido pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 960.186.746-53; Gustavo Lúcio Gonçalves Franco, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade MG-4.043.303, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 036.972.416-05; Fabrício Rodrigues Amaral, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade M- 8.429.741, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 040.156.326-05; Afonso Celso de Resende, brasileiro, casado, contador, portador da CI M3087417, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 558.646.196-04; Milton José de Oliveira Sacramento, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI M4668945, inscrito no CPF sob o nº 023.669.726-95; Yan Yves Hoffstetter, francês, casado, engenheiro, portador do passaporte nº 09PV62103, emitido pela República Francesa; e Gilmar Fava Carrara, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CI M1577298 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 236.560.936-87.

Encerramento, Lavratura, 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.

São Paulo, 09 de Novembro de 2011.

Mesa:

Fersen Lamas Lambranhó
Presidente

Luiz Gustavo Perrotti Rossato

Membros do Conselho de Administração:

Fersen Lamas Lambranco

Thiago Emanuel Rodrigues

Carlo Padovano

Octavio Cortes Pereira Lopes

Robert Frank Agostinelli

Nelson Rozental Bernardo Guimarães Rodarte Fábio Alperowitch