



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2012

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2012

A totalidade dos membros titulares do Conselho Fiscal da Companhia reuniu-se no dia 10 de Maio de 2012, às 09:30 horas, por teleconferência, e, após analisar as informações trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2012, formalizou o parecer favorável ao ITR, conforme Anexo I ao presente. Adicionalmente, o Sr. Pedro Wagner Pereira Coelho foi reeleito por unanimidade para o cargo de Presidente do Conselho Fiscal, até o fim do mandato dos atuais membros deste Conselho. 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.

Contagem, 10 de Maio de 2012.

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

Afonso Celso de Resende
Secretário da Mesa

Sérgio Antônio Cordeiro de Oliveira
Conselheiro Fiscal

Alexei Ribeiro Nunes
Conselheiro Fiscal

Sérgio Valadares Portella
Conselheiro Fiscal

Ricardo Scalzo
Conselheiro Fiscal

Anexo I - Parecer do Conselho Fiscal

O Conselho Fiscal da Magnesita Refratários S.A., no desempenho de suas funções legais e estatutárias, examinou as informações trimestrais (ITR) da Magnesita Refratários S.A.

relativas ao 1º trimestre do exercício de 2012. Em Reunião realizada nesta data, o Conselho Fiscal opina favoravelmente ao ITR relativo ao 1º trimestre de 2012.

Contagem, 10 de Maio de 2012.

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

Afonso Celso de Resende
Secretário da Mesa

Sérgio Antônio Cordeiro de Oliveira
Conselheiro Fiscal

Alexei Ribeiro Nunes
Conselheiro Fiscal

Sérgio Valadares Portella
Conselheiro Fiscal

Ricardo Scalzo
Conselheiro Fiscal

