ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

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 8 DE AGOSTO DE 2013

Em 8 de agosto de 2013, o Conselho Fiscal da Magnesita Refratários S.A. ("Companhia") reuniu-se a totalidade dos membros titulares, às 14:00 horas, por meio de teleconferência, com a presença do Sr. Afonso Celso Resende, membro da diretoria da Companhia, conforme convocação enviada a todos os membros desse Conselho Fiscal em 2 de agosto de 2013.

Após analisar as informações trimestrais (ITR), com as devidas informações e esclarecimentos prestados pela administração da Companhia relativos ao 2º trimestre do exercício de 2013, formalizou o parecer favorável ao ITR, conforme Anexo I ao presente.

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. PEDRO WAGNER PEREIRA COELHO; ALEXEI RIBEIRO NUNES; SÉRGIO ANTÔNIO CORDEIRO DE OLIVEIRA; RICARDO SCALZO; SÉRGIO VALADARES PORTELLA.

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

Contagem, 8 de agosto de 2013.

Afonso Celso de Resende
Secretário da Mesa

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 2º trimestre do exercício de 2013.

Em Reunião realizada nesta data, o Conselho Fiscal opina favoravelmente ao ITR relativo ao 2º trimestre de 2013.

Certifico que este parecer confere com o original anexado à ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 8 de agosto de 2013 e lavrado em livro próprio.

Contagem, 8 de agosto de 2013.

Afonso Celso de Resende
Secretário da Mesa