

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 15 DE OUTUBRO DE 2013**

Data, Hora e Local: Aos 15 dias do mês de outubro de 2013, às 10:00 horas, por teleconferência.

Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação dispensada devido à presença da totalidade dos membros do conselho, conforme art. 16, §3º, do Estatuto Social da Companhia, para deliberar sobre (i) a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição de novo membro da Diretoria.

Mesa: Presidente – Fersen Lamas Lambranhó; Secretário – Eduardo Guardiano Leme Gotilla.

Deliberações: Após apresentações e esclarecimentos, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração:

- (i) Foi autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário;
- (ii) Consignar que o Presidente do Conselho de Administração recebeu a renúncia do membro desse conselho, o Sr. **Sergio Carvalho Dias Carneiro**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 11165456, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 095.389.967-55, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, CEP 04538-132, o qual foi eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2013.
- (iii) Aprovar, na forma do art. 12, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia e do art. 150 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das SA”), tendo em vista que não foi adotado o processo de voto múltiplo na eleição do atual Conselho de Administração, a eleição do Sr. **Eduardo Romeu Ferraz**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 44.939.894-8, emitido pela

SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 227.343.008-69, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900, 7º andar, CEP 04538-132, para ocupar em substituição ao Sr. Sergio Carvalho Dias Carneiro o cargo de membro do Conselho de Administração até a primeira Assembleia Geral subsequente.

- (iv) O Presidente consignou que o membro do Conselho de Administração ora eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das SA e na Instrução Normativa expedida pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 367 de 29 de maio de 2002, tendo tal membro do Conselho de Administração, consultado anteriormente, confirmado que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado da Companhia e que não possui interesses conflitantes com a mesma.
- (v) O membro do Conselho de Administração ora eleito será investido em seu respectivo cargo mediante assinatura, dentro do prazo legal, dos seguintes documentos: (i) Termo de Posse lavrado em livro próprio; (ii) Termo de Anuência de Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado; e (iii) Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante adotada pela Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 22 de janeiro de 2002, ficando sua respectiva posse condicionada à subscrição dos referidos documentos.
- (vi) Consolidar a lista de membros do Conselho de Administração da Companhia, sendo eles: (i) **Fersen Lamas Lambranh**o, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 04.318.792-1, emitida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.308.057-49, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7.º andar, sendo ele o Presidente do Conselho de Administração; (ii) **Thiago Emanuel Rodrigues**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.079.232, emitida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 730.653.826-87, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7.º andar, sendo ele o Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) **Eduardo Romeu Ferraz**, acima qualificado; (iv) **Eduardo Alcalay**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 8.956.230, emitida pelo SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob o nº 148.080.298-04, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3900, 7º andar; (v) **Nelson Rozental**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 02.874.687-3, emitida pelo IFP-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 346.167.137-15, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 758, conj. 52; (vi) **Robert Frank Agostinelli**, americano, casado, banqueiro, portador do passaporte nº 113016124, emitido pelos Estados Unidos da América, com escritório em Londres, Inglaterra, Rhone Group, 5 Princes Gate, London SW7 1QJ; (vii) **Eduardo Fontana D'Ávila**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade nº 5.142.157, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 947.648.328-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.311, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 04538-133; e (viii) **Bernardo Guimarães Rodarte**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº M-6.863.542, emitida pelo SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 030.562.756-28, residente na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Av. Paulo Camilo Pena, nº 126; e os respectivos suplentes, (i) **Marcelo Cunha Ribeiro**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 52.229.733-X, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 829.510.041-68, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7º andar, CEP 04538-132; (ii) **Danilo Gamboa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 19.753.258-5, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 267.513.588-73, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7.º andar; (iii) **João Henrique Braga Junqueira**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº M-8526.881, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.249.236-94, residente e domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3900, 7º andar; (iv) **Santos de Araújo Fagundes**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº M-1.142.910, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 006.995.516-68, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Av. Ataulfo de Paiva, 153, 7.º andar; (v) **Ricardo Profeta Marques**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 28.310.649-6, emitida pelo SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.372.038-20, domiciliado na cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Leopoldo Couto Magalhães Jr., nº 758, conj. 52; (vi) **Franz Ferdinand Buerstedde**,

alemão, solteiro, administrador de empresas, portador do passaporte nº C4YMG1R26, emitido pela República Federal da Alemanha, com escritório em Londres, Inglaterra, Rhone Group, 5 Princes Gate, London SW7 1QJ; (vii) **Alexandre Grzybowski**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº 18.611.535, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.636.518-20, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.311, 4º andar, Jardim Paulistano, CEP 04538-133; e (viii) **Luiz Gustavo de Miranda Lage**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade nº M-745.705, emitida pelo SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 295.831.526-68, residente na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Flórida, nº 289, apto. 501.

- (vii) Eleger o Sr. **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 30.696.556-2, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.971.098-08, domiciliado e residente na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-121, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, com mandato coincidente ao da atual Diretoria da Companhia, qual seja, até 09 de agosto de 2015.
- (viii) O Presidente consignou que Diretor ora eleito preenche as condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das SA e na Instrução Normativa expedida pela CVM nº 367 de 29 de maio de 2002, tendo tal Diretor, consultado anteriormente, confirmado que não está incurso em qualquer delito que o impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foi designado, que não ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado da Companhia e que não possui interesses conflitantes com a mesma.
- (ix) O Diretor ora eleito será investido em seu respectivo cargo mediante assinatura, dentro do prazo legal, dos seguintes documentos: (i) Termo de Posse lavrado em livro próprio; (ii) Termo de Anuência de Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado; e (iii) Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante adotada pela Companhia, nos termos da Instrução CVM nº 358, de 22 de janeiro de 2002, ficando sua respectiva posse condicionada à subscrição dos referidos documentos.

Em função das deliberações tomadas acima e uma vez que o Diretor ora eleito tenha tomado posse, a composição da Diretoria Estatutária ficará consolidada da seguinte forma: no cargo de Diretor Presidente, **Octavio Cortes Pereira Lopes**, brasileiro, separado judicialmente, empresário, portador da carteira de identidade nº 18.165.539-1, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 149.224.538-06; no cargo de Diretor Financeiro, **José Roberto Beraldo**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador do documento de identidade 10152542, emitida pela SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o nº 083.755.898-02; no cargo de Diretor de Relações com Investidores, **Eduardo Guardiano Leme Gotilla**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 10.191.051-1, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 016.697.767-51; e nos cargos de Diretores sem designação específica: **Vinicius Santos Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº 105.965.149, emitida pela IFP, inscrito no CPF sob o nº 071.121.8978-0; **Felipe Sommer**, brasileiro, em regime de união estável, engenheiro, portador do documento de identidade 2005375643, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.578.520-72; **Peter Paul Lorenço Estermann**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 2069220231, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/MF sob o nº 279.185.726-53; **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**, acima qualificado; **Luis Rodolfo Mariani Bittencourt**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº M-1.273.768 e inscrito no CPF/MF sob o nº 642.154.076-72; **Otto Alexandre Levy Reis**, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº MG 3.440.127, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob o nº 870.903.097-20; **Fabício Rodrigues Amaral**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do documento de identidade nº M-8.429.741, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 040.156.326-05; **Afonso Celso de Resende**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº M3087417, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 558.646.196-04; e **Gilmar Fava Carrara**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade nº M1577298, emitida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 236.560.936-87, sendo os nove primeiros diretores domiciliados na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Rua Dr. Eduardo Souza Aranha, 387 – 5º andar, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP – CEP 04543-121; e os demais domiciliados na Cidade de Contagem, Estado de Minas Gerais, na Praça Louis Ensck, nº 240, CEP 32210-902.

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), Eduardo Guardiano Leme Gotilla (Secretário). Membros do Conselho de Administração: Fersen Lamas Lambranh, Thiago Emanuel Rodrigues, João Henrique Braga

Junqueira, Eduardo Alcalay, Nelson Rozental, Franz-Ferdinand Buerstedde, Eduardo Fontana D'Ávilla e Bernardo Guimarães Rodarte.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

São Paulo, 15 de outubro de 2013.

Eduardo Guardiano Leme Gotilla

Secretário