

MAGNESITA REFRAATÓRIOS S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 08.684.547/0001-65

NIRE 31.300.026.485

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 7 DE NOVEMBRO DE 2013**

Em 7 de novembro de 2013, a totalidade dos membros titulares do Conselho Fiscal da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”) reuniu-se, 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 4 de novembro de 2013.

Após analisar as informações trimestrais (ITR), com as devidas informações e esclarecimentos prestados pela administração da Companhia relativos ao 3º 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, 7 de novembro 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 3º trimestre do exercício de 2013.

Em Reunião realizada nesta data, o Conselho Fiscal opina favoravelmente ao ITR relativo ao 3º trimestre de 2013.

Certifico que este parecer confere com o original anexado à ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 7 de novembro de 2013 e lavrado em livro próprio.

Contagem, 7 de novembro de 2013.

Afonso Celso de Resende

Secretário da Mesa