

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 7 DE JUNHO DE 2017**

Data, Hora e Local: Aos 7 dias do mês de junho de 2017, às 10:00 horas (BRT), via conferência telefônica.

Convocação: Convocação enviada aos membros do Conselho de Administração em 2 de junho de 2017, nos termos do art. 16, §1º, do Estatuto Social da Companhia. A ordem do dia consta da convocação realizada.

Mesa: Presidente – **Octavio Cortes Pereira Lopes**
Secretária – **Lívia Mariz Junqueira**

Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade pelos membros do Conselho de Administração presentes à reunião:

- (i) Consignar que a Companhia recebeu a renúncia do Sr. **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 086.323.078-43, passaporte FG946142, residente e domiciliado na Suíça, na Via Concordia, 6, Lugano, 6.900, ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Acionistas de 28 de abril de 2017. A renúncia teve efeito a partir do dia 18 de maio de 2017;
- (ii) Aprovar, na forma do art. 12, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia e do art. 150 da Lei das S.A., tendo em vista que não foi adotado o processo de voto múltiplo na eleição do atual Conselho de Administração, a eleição do Sr. **Joel La Banca Neto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 26.156.000-1 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 339.427.088-92, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, para ocupar, em substituição ao Sr. **Antonio Carlos Augusto Ribeiro Bonchristiano**, o cargo de membro suplente ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração, com mandato complementar até a primeira assembleia geral subsequente;
- (iii) O Sr. Presidente do Conselho de Administração 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 S.A. e na Instrução CVM 367/02, 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;

- (iv) O membro do Conselho de Administração ora eleito será investido em seu respectivo cargo mediante assinatura, dentro do prazo legal, dos seguintes documentos: (a) Termo de Posse lavrado em livro próprio; (b) Termo de Anuência de Administradores previsto no Regulamento do Novo Mercado; e (c) Termo de Adesão à Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante adotada pela Companhia, nos termos da Instrução CVM 358/02, ficando sua respectiva posse condicionada à subscrição dos referidos documentos; e
- (v) Consolidar a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que deliberar sobre as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2018 (exceção ao Sr. Joel La Banca Neto, conforme acima informado): (i) Sr. **Octavio Cortes Pereira Lopes**, brasileiro, em união estável, empresário, portador da carteira de identidade nº 18.165.539-1, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 149.224.538-06, residente e domiciliado em Londres, Reino Unido, em St James Square SW1Y 4JH; no cargo de Presidente do Conselho de Administração, e **Rubens Mário Marques de Freitas**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade RG nº M-8.574.211 emitida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob nº 026.718.456-50 residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7º andar, CEP 04538-132, como seu suplente ao cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Sr. **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 em Londres, Reino Unido, em Fraser Suites Kensington – Flat 46, 75 Stanhope Gardens, SW7 5RN, no cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **Joel La Banca Neto**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 26.156.000-1 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 339.427.088-92, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 04538-132, como seu suplente ao cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Sr. **Thiago Emanuel Rodrigues**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 6.079.232, emitida pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 730.653.826-87, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7º andar, CEP 04538-132, no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e **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, nº 153, 7º andar, CEP 22440-032, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração; (iv) Sr. **Lucas Álvares Martín Garrido**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 208.744.800-3, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.152.480-18, 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, no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e **Danilo Gamboa**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade nº 19.753.258-5, emitida pelo SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 267.513.588-73, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3900, 7º andar, CEP 04538-132, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração; (v) Sr. **Nelson Rozentel**, 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, CEP 04542-000, no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e **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, CEP 04538-132, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração; (vi) Sr. **Robert Frank Agostinelli**, americano, casado, banqueiro, portador do passaporte no 113016124, emitido pelos Estados Unidos da America, residente e domiciliado na Cidade de Londres, Inglaterra, com escritório à Rhone Group, 5 Princes Gate, London SW7 1QJ, no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e **Franz Ferdinand Buerstedde**, alemão, solteiro, administrador de empresas, portador do passaporte nº C4YMG1R26, emitido pela Republica Federal da Alemanha, residente e domiciliado na Cidade de Londres, Inglaterra, com escritório em Rhone Group, 5 Princes Gate, London SW7 1QJ, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração; (vii) Sr. **Luiz Alves Paes de Barros**, brasileiro, casado, economista, portador da célula de identidade RG nº 3472461, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 272.014.578-53, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1982, 6º andar, Jardim Paulistano, CEP 01451-001, no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração; e **William Cordeiro**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 47.834.597-5, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.197.196-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, à Rua Iaiá, nº 112, ap.14, Itaim Bibi, CEP 04542-060, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração; (viii) Sr. **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, CEP 30320-380, no cargo de membro do Conselho de

Administração; e **Luiz Gustavo de Miranda Lage**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da célula de identidade RG nº M-745.705, emitida pela SSP/MG, e inscrito no CPF/MF sob nº 295.831.526-68, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Flórida, nº 289, apto. 501, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração; (ix) Sr. **Ronaldo de Carvalho Caselli**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da célula de identidade RG nº 23.861.603-4, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 251.194.798-63, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, Av. Cidade Jardim, 803 – 7º andar, CEP 01455-070, no cargo de membro do Conselho de Administração; e **André Machado Mastrobuono**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da célula de identidade RG nº 5.445.336-7, SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 062.844.928-39, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com escritório na Av. Paulista, 2.064, 7º andar, Bela Vista, CEP 01310-200, como seu suplente ao cargo de membro do Conselho de Administração;

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. **Mesa**: Octavio Cortes Pereira Lopes (Presidente), Lívia Mariz Junqueira (Secretária). **Membros do Conselho de Administração**: Octavio Cortes Pereira Lopes; Thiago Emanuel Rodrigues; Lucas Álvares Martín Garrido; Nelson Rozental; Franz Ferdinand Buerstedde; Luiz Alves Paes de Barros; Bernardo Guimarães Rodarte; Ronaldo de Carvalho Caselli.

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

São Paulo/SP, 7 de junho de 2017.

Lívia Mariz Junqueira
Secretária