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 9 DE MAIO DE 2017**

Data, hora e local: Aos 9 dias do mês de maio de 2017, às 13:00 horas, via conferência telefônica, conforme autorizado pelo art. 24, §7º, do Estatuto Social da Magnesita Refratários S.A. (“Companhia”).

Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação enviada aos membros do Conselho Fiscal no dia 4 de maio de 2017. Presença da totalidade dos membros do Conselho Fiscal, conforme abaixo, com a presença dos representantes da Companhia, os Srs. Luiz Felipe Monteiro Lemos, Daniel Domiciano Pereira da Silva e Thiago Mendes da Motta Couto. A agenda consta na convocação da presente reunião.

Mesa: Presidente – **Pedro Wagner Pereira Coelho**
Secretária – **Livia Mariz Junqueira**

Deliberações: Diante das informações e esclarecimentos prestados pela administração da Companhia e após apreciação das contas dos administradores, das demonstrações financeiras auditadas da Companhia, referentes às informações trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre do exercício de 2017, as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade dos membros do Conselho Fiscal:

- (i) Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário;
- (ii) Aprovar as informações trimestrais (ITR) relativas ao 1º trimestre do exercício social de 2017, conforme formalizado no parecer favorável ao ITR, conforme Anexo I ao presente.

Encerramento: 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. **Mesa:** Pedro Wagner Pereira Coelho – Presidente; e Livia Mariz Junqueira– Secretária. **Conselho Fiscal:** Pedro Wagner Pereira Coelho; Ricardo Scalzo; e Thiago Costa Jacinto.

Declaro que a presente ata é copia fiel da versão lavrada em livro próprio.

São Paulo/SP, 9 de maio de 2017.

Livia Mariz Junqueira
Secretária 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 1º trimestre do exercício de 2017.

Em reunião realizada nesta data, o Conselho Fiscal opina favoravelmente ao ITR relativo ao 1º trimestre de 2017.

Certifico que este parecer confere com o original anexado à ata de Reunião do Conselho Fiscal realizada em 9 de maio e lavrado em livro próprio.

São Paulo/SP, 9 de maio de 2017.

Lívia Mariz Junqueira
Secretária da Mesa