MAGNESITA REFRATÁRIOS 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 10 DE ABRIL DE 2012

1. Data, hora e local: Em 10 de abril de 2012, às 9 horas, por teleconferência.

2. Convocação, Presença e Ordem do Dia: Convocação enviada por escrito aos membros do Conselho de Administração em 5 de abril de 2012, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração. A ordem do dia consta da convocação realizada.

3. Mesa: Presidente: **Fersen Lamas Lambranho**
Secretário: **Luiz Gustavo Perrotti Rossato**

4. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos presentes e sem reservas:

4.1. Aprovar a lavratura da presente ata em forma de sumário.

4.2. O Presidente do Conselho de Administração deu ciência aos demais membros a respeito das renúncias apresentadas 04 de Abril de 2012 pelo Sr. Carlo Padovano e pelo Sr. Octavio Cortes Pereira Lopes aos cargos de membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia.

4.3. Aprovar a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia a fim de, dentre outras modificações, adequá-lo ao Regulamento do Novo Mercado da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros – BM&FBOVESPA, nos termos da proposta enviada aos conselheiros, a qual fica arquivada na sede da Companhia. A proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia será submetida à deliberação dos acionistas reunidos em Assembleia Geral.

4.4. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, a ser realizada na sede da Companhia, em 26 de abril de 2012, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: *(I) em sede de **Assembleia Geral Ordinária**: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras consolidadas auditadas da Companhia e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2011, (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido apurado no exercício findo em 31.12.2011, distribuição de dividendos e proposta de orçamento de capital proposta pela Diretoria e aprovada pelos membros do Conselho Fiscal e de Administração da Companhia, (iii) deliberar sobre a*

eleição dos membros e respectivos suplentes do Conselho Fiscal, e (iv) fixar a remuneração global anual dos administradores; e (II) em sede de ***Assembleia Geral Extraordinária****: (i) aprovar a reforma e consolidação do estatuto social da Companhia, nos termos da Proposta da Administração disponibilizada aos acionistas e arquivada na sede da Companhia; e (ii) eleger dois membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia, em virtude das renúncias apresentadas pelos Srs. Carlo Padovano e Octavio Cortes Pereira Lopes aos seus respectivos cargos de membros efetivos do Conselho de Administração, sendo certo que, na eleição anterior, o procedimento de voto múltiplo não foi requerido. Os membros a serem eleitos deverão completar o mandato dos membros renunciantes, o qual se encerrará na mesma data que o mandato dos demais membros do Conselho de Administração da Companhia.*

5. 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. Assinaturas – Mesa: Fersen Lamas Lambranho (Presidente) e Luiz Gustavo Perrotti Rossato (Secretário). Membros do Conselho de Administração: Fersen Lamas Lambranho, Thiago Emanuel Rodrigues, João Henrique Braga Junqueira, Santos de Araújo Fagundes, Franz-Ferdinand Buerstedde, Nelson Rozental, Fabio Alperowitch e Bernardo Guimarães Rodarte.

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

Contagem, 10 de abril de 2012.

Luiz Gustavo Perrotti Rossato
Secretário