



## **Política de Voto**

**Empresa:** Metisa – Metalúrgica Timboense S.A.

**Data e Local:** 28/04/2016 na sede social à Rua Fritz Lorenz, 2442, Timbó - SC

### **Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária:**

1. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras com Notas Explicativas, Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 2015.
2. Proposta do Conselho de Administração para a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2015, no valor de R\$16.587.112,89, bem como do valor de R\$1.000.718,27, composto pelo valor do custo atribuído realizado de R\$863.791,16, mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R\$136.927,11, a saber: a) R\$829.355,64 a título de Reserva Legal; b) R\$4.745.843,15, para pagamento de dividendos, com tratamento fiscal de juros sobre capital próprio, correspondentes a R\$0,50 por ação ordinária e a R\$0,55 por ação preferencial, já aprovados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 05 de novembro de 2015, e pagos no dia 22 de dezembro de 2015; c) R\$11.011.914,10 referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2015, acrescido do valor de R\$1.000.718,27, correspondente ao custo atribuído realizado de R\$863.791,16, mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R\$136.927,11, totalizando R\$12.012.632,37, que serão mantidos em conta de Reserva de Retenção de Lucros para futuros investimentos e manutenção do capital de giro, conforme orçamento de capital.
3. Eleição dos Membros do Conselho de Administração, reconhecida a possibilidade de exercício das faculdades de que trata o artigo n.141 da Lei n. 6.404/76 e alterações posteriores.
4. Fixação do montante global anual dos honorários dos Administradores, a vigorar até a próxima Assembleia Geral Ordinária, no montante global de até 2,5% (dois virgula cinco por cento) da receita operacional bruta anual.
5. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal e fixação de sua remuneração.

### **Exercício de Voto dos Fundos da Zenith Asset Management:**

**Como os fundos da Zenith só possuem ações preferencialistas da Metisa, fomos impedidos de votar os itens da ordem do dia.**

**Ata em anexo.**