



Política de Voto

Empresa: Metisa – Metalúrgica Timboense S.A.

Data e Local: 27/04/2017 na sede social à Rua Fritz Lorenz, 2442, na cidade de Timbó, Estado de Santa Catarina, às 10 horas.

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 2016.
2. Proposta do Conselho de Administração para a destinação do Lucro Líquido do exercício de 2016, no valor de R\$13.436.291,01 (treze milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e noventa e um reais e um centavo), a saber: a) R\$671.814,55 (seiscentos e setenta e um mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e cinco centavos) a título de Reserva Legal; b) R\$847.927,19 (oitocentos e quarenta e sete mil, novecentos e vinte e sete reais e dezenove centavos) transferido para a Reserva de Lucros a Realizar, referente a avaliação a valor justo dos ativos biológicos da controlada Metisa Florestal e Energética S.A.; c) R\$4.745.843,15 (quatro milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e três reais e quinze centavos), 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 03 de novembro de 2016, e pagos no dia 19 de dezembro de 2016; d) R\$7.170.706,12 (sete milhões, cento e setenta mil, setecentos e seis reais e doze centavos) referente ao saldo remanescente do lucro líquido do exercício de 2016, acrescido do valor de R\$805.194,46 (oitocentos e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e quarenta e seis centavos), correspondente ao custo atribuído realizado de R\$803.113,42 (oitocentos e três mil, cento e treze reais e quarenta e dois centavos), mais o valor realizado das Reservas de Lucros a Realizar de R\$2.081,04 (dois mil, oitenta e um reais e quatro centavos), totalizando R\$7.975.900,58 (sete milhões, novecentos e setenta e cinco mil, novecentos reais e cinquenta e oito centavos), 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 do exercício das faculdades de que trata o artigo nº 141 da Lei nº 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 vírgula 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:

Item 1: abstenção de votar devido os fundos da Zenith só possuem ações preferenciais.

Item 2: abstenção de votar devido os fundos da Zenith só possuem ações preferenciais.

Item 3: a Zenith, em conjunto com outros minoritários, indicou e votou em candidato ao Conselho de Administração pelos acionistas minoritários preferencialistas, mas não foi eleito.

Item 4: abstenção de votar devido os fundos da Zenith só possuem ações preferenciais.

Item 5: a Zenith, em conjunto com outros minoritários, indicou e votou em candidatos ao Conselho Fiscal pelos acionistas minoritários preferencialistas, mas não foram eleitos.

Ata em anexo.