

NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A

CNPJ Nº 60.884.319/0001-59

NIRE Nº 35 3 00025288

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2013.

Aos vinte e nove dias do mês de Abril de 2013 às 11h15min horas, reuniram-se em sua sede social, na Alameda Roger Adam, 169, em Santo André - São Paulo, os membros do Conselho de Administração da Nordon Indústrias Metalúrgicas S.A., a Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, os Srs. Eduardo Vinicius Guimarães e Alessandro Gomes Ferreira Lopes, eleitos pela Assembléia Geral Ordinária dos Acionistas, realizada em 29 de Abril de 2013. Por decisão unânime dos Conselheiros, foi indicada e reeleita Presidente do Conselho de Administração a Sra.Elizabeth do Rocio de Freitas. Empossada, a Senhora Presidente do Conselho assumiu e passou os seguintes itens da ordem do dia, a saber: **1) Eleição dos Membros da Diretoria**-Procedida à eleição, foram eleitos dois diretores para compor a Diretoria, com mandato até a posse de seus sucessores, a serem eleitos pelo Conselho de Administração, após Assembléia Geral Ordinária de 2014: a) Para o cargo de Diretora-Administrativa e Financeira, e Diretora de Relações com o Mercado, foi eleita a Sra. Elizabeth do Rocio de Freitas, brasileira, solteira, comerciante, portadora da cédula de Identidade RG nº 2.088.998/PR, e CPF/MF nº 232.884.939-34, com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, à qual são atribuídas as áreas de Finanças, Planejamento, Controle de Gestão e Informática, Operações Fabris, Compras e Administração de Recursos Humanos. b) Para o cargo de Diretor-Comercial foi eleita a Sra. Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes, brasileira, casada, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº 3.270.925-7-SSP/Pr e CPF nº 404.962.609-87 com endereço comercial na Rua Comendador Araújo nº 143, 6º andar, conjunto 62, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, aos quais são atribuídas as áreas de Marketing e Vendas de todos os departamentos comerciais da empresa. Além das respectivas atribuições e competência assim definidas, as Diretoras terão poderes que lhe são conferidos pela Lei e pelo Estatuto Social. **2) Fixação dos Honorários dos Conselheiros e Diretores**-Considerando a aprovação da Assembléia Geral Ordinária desta mesma data que fixou um valor global para a remuneração mensal dos Administradores para o próximo exercício social em até o valor em Reais equivalente a R\$ 76.600,00 (setenta e seis mil e seiscentos reais), a ser pago no período de 1º de maio de 2013 até 30 de abril de 2014, se destinará aos honorários mensais globais dos conselheiros e diretores, autorizando a Senhora Presidente do Conselho de Administração a fixar a remuneração individual de cada Conselheiro e Diretor dentro da respectiva verba assim definida. **3) Indicação dos Auditores Independentes** - O Conselho de Administração aprovou por unanimidade dos presentes a contratação da empresa de auditoria independente Siqueira & Associados Auditores Independentes, relativamente ao exercício social de 12 (doze) meses a ser encerrado em 31 de dezembro de 2013. Ninguém mais fazendo uso da palavra, a Senhora Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata que foi lida e assinada por todos os presentes. Santo André, 29 de Abril de 2013. Conselheiros presentes: Elizabeth do Rocio de Freitas; Eduardo Vinicius Guimarães e Alessandro Gomes Ferreira Lopes.” Esta é a cópia fiel da Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração, realizada em 29 de Abril de 2013, lavrada no livro de Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração”.

Presidente - Elizabeth do Rocio de Freitas

Eduardo Vinicius Guimarães

Alessandro Gomes Ferreira Lopes