NORDON INDÚSTRIAS METALÚRGICAS S/A
CNPJ Nº 60.884.319/0001-59
NIRE Nº 35 3 00025288

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2017.

Aos vinte e sete dias do mês de Abril de 2017 às 11h45min 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 27 de Abril de 2017. 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 Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 2017: 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 e de relações com o mercado. b) Para o cargo de Diretora-Comercial foi eleita a Sra. Jussara do Rocio Gomes Ferreira Lopes, brasileira, casada, comerciante, portador 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 R$ 83.400,00 (oitenta e três mil e quatrocentos reais), a ser pago no período de 1º de maio de 2017 até 30 de abril de 2018, 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 ALPHA Auditores Independentes, relativamente

ao exercício social de 12 (doze) meses a ser encerrado em 31 de dezembro de 2017. 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.
Declaramos ainda que as declarações de desimpedimentos dos membros do Conselho de Administração, bem como da Sra. Presidente encontram-se arquivados na sede da Companhia.
Santo André, 27 de Abril de 2017.Conselheiros presentes: Elizabeth do Rocio de Freitas; Eduardo Vinicius Guimarães e Alessandro Gomes Ferreira Lopes.” Esta é a cópia fiel da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 27 de Abril de 2017,lavrada no livro de Atas da Reunião do Conselho de Administração”.

Presidente - Elizabeth do Rocio de Freitas-

Eduardo Vinicius Guimarães
Conselheiro

Alessandro Gomes Ferreira Lopes
Conselheiro