

MANGELS INDUSTRIAL S.A.

Companhia Aberta - CNPJ n.º 61.065.298/0001-02 -NIRE 35.300.020.171

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017

1. **Data, hora e local:** 20 de março de 2017, às 10:00 horas, na sede social, situada na Rua Max Mangels Sênior, 777, Mezanino, Planalto, município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP: 09895-900.
2. **Composição da mesa:** Presidente – Sr. Robert Max Mangels; Secretária – Giuliana Munhoz de Mattos Lourenço Rodrigues da Silva.
3. **Presença:** a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
4. **Convocação:** dispensada, nos termos do artigo 18 do estatuto social da Companhia.
5. **Ordem do dia:** deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria, com mandato a iniciar-se em 29.04.17 e a encerrar-se na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.17.
6. **Deliberações:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por: (a) manter o cargo de Diretor Presidente da Companhia vago, uma vez que as condições de mercado e da companhia ainda não permitiram a identificação e contratação de um novo executivo adequado para a posição e (b) reeleger, com prazo de gestão com início em 29.04.17 e encerramento na data da realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a encerrar-se em 31.12.17, ressalvado que o mandato dos diretores se estende até a investidura dos novos diretores eleitos: (i) o Sr. **Fabio Mazzini**, brasileiro, casado, contador, portador Cédula de Identidade RG n.º 23.468.544-X, inscrito no CPF/MF sob o n.º 176.893.128-37, com endereço profissional no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Max Mangels Senior, n.º 777, Planalto, para o cargo de Diretor de Finanças, Administração e Relações com Investidores; e (ii) o Sr. **Alan Robert Mangels**, brasileiro, casado, engenheiro aeroespacial, portador Cédula de Identidade RG n.º 29.356.614-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 214.810.228-14, com endereço profissional no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Rua Max Mangels Senior, n.º 777, Planalto, para o cargo de Diretor Comercial e de Operações.

7. Declaração de desimpedimento: os diretores eleitos declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do art. 147, §1º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Os diretores eleitos são investidos em seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declarações de desimpedimento.

7.1 Documentos arquivados na sede social: declarações de desimpedimento.

8. Autorização: Nos termos das letras h.1, h.2, e h.3 do artigo 19 do estatuto social, autorizam a Diretoria, bem como os procuradores por ela nomeados, a contratar empréstimos, a constituir garantias reais sobre bens imóveis, móveis e semoventes e a prestar fiança e/ou aval em favor de sociedades direta ou indiretamente controladas pela Companhia. Esta autorização vigorará até 31/05/2018.

9. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, ante a ausência de manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, em forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei n.º 6.404/76, lida e achada conforme. São Paulo, 20 de março de 2017.

Robert Max Mangels
Presidente

Giuliana Munhoz de Mattos L.R. da Silva
Secretária

Conselheiros:

Robert Max Mangels – Presidente do Conselho de Administração

Mark Ross Mangels – Vice-Presidente do Conselho de Administração

Susan Jane Mangels Cox

Antonio Farina