

**MANGELS INDUSTRIAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Companhia Aberta

CNPJ n.º 61.065.298/0001-02

NIRE 35.300.020.171

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2016**

1. **Data, hora e local:** 28 de março de 2016, às 09:00 horas, na sede social, situada na Rua Max Mangels Sênior, 777, Mezanino, Vila 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:** Robert Max Mangels, Mark Ross Mangels e Antonio Farina. **Ausente:** Susan Jane Mangels Cox.
4. **Convocação:** dispensada, nos termos do artigo 18 do estatuto social da Companhia.
5. **Ordem do dia:** deliberar sobre as seguintes matérias: (i) aprovação do projeto de demonstrações financeiras e do relatório da administração relativos ao exercício social encerrado em 31.12.15 e (ii) proposta de grupamento de ações de emissão da Companhia.
6. **Deliberações:** os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram por:
  - 6.1 aprovar o projeto de demonstrações financeiras, bem como o relatório da administração, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.15;
  - 6.2 aprovar a proposta, a ser submetida aos acionistas reunidos em assembleia geral, de grupamento da totalidade das ações de emissão da Companhia, na proporção de 3 (três) para 1

(uma) ação, de modo a adequar o preço de cotação das ações de emissão da Companhia ao disposto no item 5.2 do novo Manual do Emissor da BM&FBOVESPA.

**7. 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. Concluída a lavratura do documento, este foi lido e achado conforme. São Paulo, 28 de março de 2016.

**Robert Max Mangels**  
Presidente

**Giuliana Munhoz de Mattos L.R. da  
Silva**  
Secretária

Membros do conselho de administração presentes:

Robert Max Mangels

Mark Ross Mangels

Antonio Farina