

M&G POLIÉSTER S.A.

CNPJ n.º 56.806.656/0001-50
NIRE 35.300.147.693

COMPANHIA ABERTA

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 26 DE MARÇO DE 2013**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 26 de março de 2013.

LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 8h.

PRESENCAS: Lorenzo Montagna, Marco Toselli e Andrea Maria Caperdoni, através de vídeo conferência, acompanhados por seu representante legal Dr. Miguel Carlos Alberto Jambor e José Veiga Veiga.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da mesa: José Veiga Veiga; Secretário da mesa: Miguel Carlos Alberto Jambor.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a concessão de garantia em favor da M&G Fibras Brasil S.A.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam a prestação de garantia, pela Companhia em favor da M&G Fibras Brasil S.A., a fim de garantir a operação de empréstimo, no valor de até R\$ 505.225,00 (quinhentos e cinco mil e duzentos e vinte e cinco reais), sendo R\$ 310.500,00 (trezentos e dez mil e quinhentos reais) do fabricante Nortel Suprimentos Industriais S/A; R\$ 82.992,00 (oitenta e dois mil novecentos e noventa e dois reais) do fabricante Calfen Metalúrgica LTDA; e R\$ 111.733,00 (cento e onze mil setecentos e trinta e três) do fabricante Alfamec Soluções Ambientais Financiamento de Importação, por meio de BNDES/FINAME.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrada e aprovada a ata da reunião, foi ela assinada pelos presentes.

São Paulo, 26 de março de 2013.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa