

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 27 DE DEZEMBRO DE 2011**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 27 de dezembro de 2011

LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 10:00 horas.

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

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

ORDEM DO DIA:

- (i) **DELIBERAR** sobre a substituição do Diretor Presidente que se ausentará temporariamente.

DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Senhores Conselheiros **DECIDIRAM:**

- (i) **INDICAR** como substituto do Diretor Presidente Sr. **JOSÉ VEIGA VEIGA**, na ausência temporária deste, no período de 01 de janeiro de 2012 a 15 de janeiro de 2012, o Diretor Sr. **LINEU JORGE FRAYHA**.

QUORUM DE DELIBERAÇÕES: As deliberações foram tomadas por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes.

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

Certificamos ser a presente cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

São Paulo, 27 de dezembro de 2011

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa