

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 ó 8º andar ó Parte ó São Paulo/SP, às 8h.

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: Deliberar sobre o encerramento da filial da Companhia localizada na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Avenida Celanese, nº 3.000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.806.656/0003-12 e Inscrição Estadual nº. 5184731510044.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam o encerramento da filial da Companhia localizada na cidade de Poços de Caldas, Estado de Minas Gerais, na Avenida Celanese, nº 3.000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 56.806.656/0003-12 e Inscrição Estadual nº. 5184731510044, ficando os Diretores da Companhia autorizados a praticar os atos necessários à formalização das deliberações aprovadas nesta reunião.

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

São Paulo, 27 de dezembro de 2011.

JOSÉ VEIGA VEIGA

Presidente da Mesa