

M&G POLIÉSTER S.A.
CNPJ n.º 56.806.656/0001-50
NIRE (PE) 35.300.147.693

COMPANHIA ABERTA

**REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMARIO

DATA: 12 de dezembro de 2012.

LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 18h.

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 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\$ 1.007.670,03 (um milhão, sete mil, seiscentos e setenta reais e três centavos), junto ao Banco do Brasil S.A., por meio da linha BNDES/FINAME – financiamento para aquisição de máquinas e equipamentos, 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.

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

São Paulo, 12 de dezembro de 2012.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa