

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 29 DE OUTUBRO DE 2012**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMÁRIO

DATA: 29 de outubro 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 Caperoni, 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 Polímeros Brasil S.A.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, autorizam a prestação de garantia, pela Companhia em favor da M&G Polímeros Brasil S.A., a fim de garantir a operação de empréstimo, no valor de R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais) por meio de Capital de Giro CDI Pós, junto ao Banco do Brasil S.A., 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, 29 de outubro de 2012.

JOSÉ VEIGA VEIGA

Presidente da Mesa

(esta folha de assinaturas é parte integrante da ata da Reunião do Conselho de Administração da M&G Poliéster S.A, realizada em 29 de outubro de 2012, às 18h)

MIGUEL CARLOS ALBERTO JAMBOR

Secretário da Mesa

Membros do Conselho de Administração:

LORENZO MONTAGNA
p.p. Miguel Carlos Alberto Jambor

MARCO TOSELLI
p.p. Miguel Carlos Alberto Jambor

ANDREA MARIA CAPERDONI
p.p. Miguel Carlos Alberto Jambor

JOSÉ VEIGA VEIGA