

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 18 DE SETEMBRO DE 2012**

LAVRADA SOB FORMA DE SUMARIO

DATA: 18 de setembro de 2012.

LOCAL E HORA: Avenida das Nações Unidas, 12.551 – 8º andar – Parte – São Paulo/SP, às 08 h.

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 ratificação da concessão de garantia em favor da M&G Fibras Brasil S.A.

DELIBERAÇÕES: Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, ratificam a prestação de garantia pela Companhia em favor da M&G Fibras Brasil S.A., a fim de garantir a operação de empréstimo, contratado em 06 de agosto de 2012, no valor de R\$ 5.572.233,46 (cinco milhões, quinhentos e setenta e dois mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), por meio de Nota de Crédito Industrial, através da linha BNDES Automático, 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: Não havendo mais nenhuma manifestação, dissidência e protestos, e mais nada a tratar, encerram-se os trabalhos dos quais se lavrou a presente ata que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos Conselheiros presentes.

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

São Paulo, 18 de setembro de 2012.

JOSÉ VEIGA VEIGA
Presidente da Mesa